

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	王神福祉会	蔵王のむくも園	いなばこども園	くろじょうこども園	こしこ保育園移管準備室	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	5,069,377	23,761,792	30,772,750	32,765,247	408,451	92,777,617	0	92,777,617
現金預金	4,969,377	4,112,437	12,068,686	3,415,385	408,451	24,974,336		24,974,336
有価証券	100,000					100,000		100,000
事業未収金		51,055	29,750	6,334,199		6,415,004		6,415,004
未収金		25,400	561,910	3,847,500		4,434,810		4,434,810
未収補助金		19,410,898	18,112,404	19,168,163		56,691,465		56,691,465
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
給食用材料						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用						0		0
1年以内提供予定長期前払費用		162,002				162,002		162,002
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
貸借引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	3,370,000	781,959,291	351,347,973	729,164,308	25,355,602	1,891,197,174	0	1,891,197,174
基本財産	0	475,037,402	214,755,020	597,358,928	8,484,950	1,295,636,300	0	1,295,636,300
土地		29,038,600	34,642,220	36,292,000	8,484,950	108,457,770		108,457,770
建物		442,998,802	180,112,800	561,066,928		1,184,178,530		1,184,178,530
定期預金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
投資有価証券						0		0
建物減価償却累計額						0		0
その他の固定資産	3,370,000	306,921,889	136,592,953	131,805,380	16,870,652	595,560,874	0	595,560,874
土地						0		0
建物			720,595			720,595		720,595
構築物		33,810,683	30,511,026	31,594,521	9,321,069	105,237,299		105,237,299
機械及び装置						0		0
車輛運搬具		1	2			3		3
器具及び備品		14,810,767	3,171,964	34,124,559	549,583	52,656,873		52,656,873
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利			4,189,366			4,189,366		4,189,366
ソフトウェア		300,438		586,300		886,738		886,738
無形リース資産						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	820,000					820,000		820,000
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産		122,500,000	45,000,000	35,000,000	7,000,000	209,500,000		209,500,000
修繕積立資産		21,000,000	21,500,000			42,500,000		42,500,000
備品等購入積立資産		19,000,000	15,500,000	1,500,000		36,000,000		36,000,000
施設整備積立資産	2,550,000	95,500,000	16,000,000	29,000,000		143,050,000		143,050,000
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
貸借引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	8,439,377	805,721,083	382,120,723	761,929,555	25,764,053	1,983,974,791	0	1,983,974,791
負債の部								
流動負債	123,000	29,462,685	26,783,586	43,440,528	0	99,809,799	0	99,809,799
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	123,000	2,943,544	3,476,342	3,493,091		10,035,977		10,035,977
その他の未払金		16,487,141	19,307,244	28,100,575		63,894,960		63,894,960
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,032,000	4,000,000	11,846,862		25,878,862		25,878,862
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	820,000	195,856,000	0	382,945,493	28,294,000	607,915,493	0	607,915,493
設備資金借入金		195,856,000		382,945,493	18,294,000	597,095,493		597,095,493
長期運営資金借入金					10,000,000	10,000,000		10,000,000

リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	820,000					820,000		820,000
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	943,000	225,318,685	26,783,586	426,386,021	28,294,000	707,725,292	0	707,725,292
純資産の部								
基本金		66,369,000	12,900,000			79,269,000		79,269,000
国庫補助金等特別積立金		236,350,408	122,909,837	327,118,593		686,378,838		686,378,838
その他の積立金	2,550,000	258,000,000	98,000,000	65,500,000	7,000,000	431,050,000	0	431,050,000
人件費積立金		122,500,000	45,000,000	35,000,000	7,000,000	209,500,000		209,500,000
修繕積立金		21,000,000	21,500,000			42,500,000		42,500,000
備品等購入積立金		19,000,000	15,500,000	1,500,000		36,000,000		36,000,000
施設整備等積立金	2,550,000	95,500,000	16,000,000	29,000,000		143,050,000		143,050,000
次期繰越活動増減差額	4,946,377	19,682,990	121,527,300	-57,075,059	-9,529,947	79,551,661		79,551,661
(うち当期活動増減差額)	110,118	32,796,632	6,726,538	28,490,569	-2,529,947	65,593,910		65,593,910
純資産の部合計	7,496,377	580,402,398	355,337,137	335,543,534	-2,529,947	1,276,249,499	0	1,276,249,499
負債及び純資産の部合計	8,439,377	805,721,083	382,120,723	761,929,555	25,764,053	1,983,974,791	0	1,983,974,791