

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	王神福祉会	歳主のちのこも園	いなほこども園	くろじょうこども園	こしこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	5,005,977	29,303,819	35,414,984	39,246,663	20,690,254	129,661,697	0	129,661,697
現金預金	4,905,977	6,514,832	8,022,946	6,628,373	2,939,965	29,012,093		29,012,093
有価証券	100,000					100,000		100,000
事業未収金		54,000	55,900	2,044,045	1,447,250	3,601,195		3,601,195
未収金		23,350	875,000	2,565,000	4,100	3,467,450		3,467,450
未収補助金		22,711,637	26,461,138	28,009,245	16,298,939	93,480,959		93,480,959
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						0		0
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
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	3,370,000	794,199,837	376,532,749	732,080,871	291,355,630	2,197,539,087	0	2,197,539,087
基本財産	0	463,300,444	208,850,660	584,472,060	245,848,383	1,502,471,547	0	1,502,471,547
土地		29,038,600	34,642,220	36,292,000	8,484,950	108,457,770		108,457,770
建物		431,261,844	174,208,440	548,180,060	237,363,433	1,391,013,777		1,391,013,777
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	330,899,393	167,682,089	147,608,811	45,507,247	695,067,540	0	695,067,540
土地						0		0
建物			660,140			660,140		660,140
構築物		29,411,834	26,290,242	37,784,595	9,979,576	103,466,247		103,466,247
機械及び装置						0		0
車輛運搬具		1,058,753	2			1,058,755		1,058,755
器具及び備品		12,285,118	3,042,339	28,468,916	1,879,711	45,676,084		45,676,084
建設仮勘定						0		0
有形リース資産					6,400,460	6,400,460		6,400,460
権利			4,189,366			4,189,366		4,189,366
ソフトウェア		143,688		355,300	247,500	746,488		746,488
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		132,500,000	50,000,000	55,000,000	15,000,000	252,500,000		252,500,000
修繕積立資産		21,000,000	30,000,000			51,000,000		51,000,000
備品等購入積立資産		19,000,000	20,000,000	4,000,000		43,000,000		43,000,000
施設整備積立資産	2,550,000	115,500,000	33,500,000	22,000,000	12,000,000	185,550,000		185,550,000
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
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	8,375,977	823,503,656	411,947,733	771,327,534	312,045,884	2,327,200,784	0	2,327,200,784
負債の部								
流動負債	0	34,812,845	27,326,693	51,739,182	24,779,531	138,658,251	0	138,658,251
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		5,469,265	4,748,028	5,607,944	4,698,559	20,523,796		20,523,796
その他の未払金		19,311,580	22,578,665	32,063,749	15,518,383	89,472,377		89,472,377
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		14,067,489	4,562,589	28,662,078		28,662,078
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	185,824,000	0	368,878,004	15,590,899	571,112,903	0	571,112,903
設備資金借入金		185,824,000		368,878,004	9,190,439	563,892,443		563,892,443
長期運営資金借入金						0		0
リース債務					6,400,460	6,400,460		6,400,460
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	820,000	220,636,845	27,326,693	420,617,186	40,370,430	709,771,154	0	709,771,154
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		229,361,896	118,848,281	316,358,823	487,345	665,056,345		665,056,345
その他の積立金	2,550,000	288,000,000	133,500,000	81,000,000	27,000,000	532,050,000	0	532,050,000
人件費積立金		132,500,000	50,000,000	55,000,000	15,000,000	252,500,000		252,500,000
修繕積立金		21,000,000	30,000,000			51,000,000		51,000,000
備品等購入積立金		19,000,000	20,000,000	4,000,000		43,000,000		43,000,000
施設整備等積立金	2,550,000	115,500,000	33,500,000	22,000,000	12,000,000	185,550,000		185,550,000
次期繰越活動増減差額	5,005,977	19,135,915	119,372,759	-46,648,475	244,188,109	341,054,285		341,054,285
(うち当期活動増減差額)	59,600	29,452,925	33,345,459	25,926,584	273,718,056	362,502,624		362,502,624
純資産の部合計	7,555,977	602,866,811	384,621,040	350,710,348	271,675,454	1,617,429,630	0	1,617,429,630
負債及び純資産の部合計	8,375,977	823,503,656	411,947,733	771,327,534	312,045,884	2,327,200,784	0	2,327,200,784