

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	王神福祉会	蔵王のもりこども園	いなばこども園	くろじょうこども園	こじこども園	(仮称) びとろふんぐ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	5,360,751	29,834,369	40,007,027	38,271,128	18,035,432	411,007	131,919,714	0	131,919,714
現金預金	5,260,751	3,813,219	10,063,673	3,583,859	2,620,553	411,007	25,753,062		25,753,062
有価証券	100,000						100,000		100,000
事業未収金		27,900	64,484	2,207,320	1,335,310		3,635,014		3,635,014
未収金		29,479	2,668,090	20,076	28,985		2,746,630		2,746,630
未収補助金		25,662,913	27,210,780	32,459,873	14,050,584		99,384,150		99,384,150
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		300,858					300,858		300,858
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	826,670,542	414,011,127	735,445,904	325,128,160	56,318,385	2,360,944,118	-60,000,000	2,300,944,118
基本財産	0	447,426,528	197,041,940	558,698,324	226,068,097	0	1,429,234,889	0	1,429,234,889
土地		36,638,600	34,642,220	36,292,000	8,484,950		116,057,770		116,057,770
建物		407,787,928	162,399,720	522,406,324	217,583,147		1,310,177,119		1,310,177,119
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	379,244,014	216,969,187	176,747,580	99,060,063	56,318,385	931,709,229	-60,000,000	871,709,229
土地							0		0
建物			539,231			30,574,136	31,113,367		31,113,367
構築物		21,077,643	26,319,380	33,205,096	7,564,494		88,166,613		88,166,613
機械及び装置							0		0
車輛運搬具		481,253	2			1,145,625	1,626,880		1,626,880
器具及び備品		7,782,544	6,921,208	16,042,484	2,234,729	398,624	33,379,589		33,379,589
建設仮勘定							0		0
有形リース資産					3,132,140		3,132,140		3,132,140
権利			4,189,366				4,189,366		4,189,366
ソフトウェア					128,700		128,700		128,700
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	20,000,000	20,000,000	20,000,000			60,000,000	-60,000,000	0
長期預り金積立資産							820,000		820,000
人件費積立資産		134,500,000	44,500,000	75,000,000	47,000,000	22,000,000	323,000,000		323,000,000
修繕積立資産		21,000,000	40,000,000		2,000,000		63,000,000		63,000,000
備品等購入積立資産		19,000,000	30,000,000	11,500,000	4,000,000	1,800,000	66,300,000		66,300,000
施設整備積立資産	2,550,000	154,500,000	44,500,000	21,000,000	33,000,000		255,550,000		255,550,000
差入保証金						400,000	400,000		400,000
長期前払費用		902,574					902,574		902,574
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	8,730,751	856,504,911	454,018,154	773,717,032	343,163,592	56,729,392	2,492,863,832	-60,000,000	2,432,863,832
負債の部									
流動負債	0	34,402,082	31,501,779	48,969,273	22,725,029	60,500	137,658,663	0	137,658,663
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金		3,997,123	4,398,739	3,902,422	3,802,384	60,500	16,161,168		16,161,168
その他の未払金		20,372,959	27,103,040	32,579,957	12,673,745		92,729,701		92,729,701
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		12,486,894	4,614,740		27,133,634		27,133,634
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					1,634,160		1,634,160		1,634,160
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	165,760,000	0	343,971,118	1,497,980	60,000,000	572,049,098	-60,000,000	512,049,098
設備資金借入金		165,760,000		343,971,118			509,731,118		509,731,118
長期運営資金借入金							0		0
リース債務					1,497,980		1,497,980		1,497,980
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						60,000,000	60,000,000	-60,000,000	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	200,162,082	31,501,779	392,940,391	24,223,009	60,060,500	709,707,761	-60,000,000	649,707,761
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		215,337,368	112,150,356	294,670,068	218,102,157		840,259,949		840,259,949
その他の積立金	2,550,000	329,000,000	159,000,000	107,500,000	86,000,000	23,800,000	707,850,000	0	707,850,000
人件費積立金		134,500,000	44,500,000	75,000,000	47,000,000	22,000,000	323,000,000		323,000,000
修繕積立金		21,000,000	40,000,000		2,000,000		63,000,000		63,000,000
備品等購入積立金		19,000,000	30,000,000	11,500,000	4,000,000	1,800,000	66,300,000		66,300,000
施設整備等積立金	2,550,000	154,500,000	44,500,000	21,000,000	33,000,000		255,550,000		255,550,000
次期繰越活動増減差額	5,360,751	45,636,461	138,466,019	-21,393,427	14,838,426	-27,131,108	155,777,122		155,777,122
(うち当期活動増減差額)	228,071	34,462,386	14,466,506	20,674,469	28,199,437	-3,331,108	94,699,761		94,699,761
純資産の部合計	7,910,751	656,342,829	422,516,375	380,776,641	318,940,583	-3,331,108	1,783,156,071	0	1,783,156,071

負債及び純資産の部合計	8,730,751	856,504,911	454,018,154	773,717,032	343,163,592	56,729,392	2,492,863,832	-60,000,000	2,432,863,832
-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	---------------	-------------	---------------