

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

	(単位：円)											
	法人本部	亀田保育園	ゆり保育園	岩谷保育園	下川大内保育園	上川大内保育園	川内保育園	笹子保育園	西目こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,016,323	7,576,386	10,887,912	25,843,109	6,897,664	7,250,360	11,563,621	7,223,561	15,684,532	124,943,468	△ 10766666	114,176,802
現金預金	6,371,897	5,218,014	9,658,094	23,795,940	5,577,475	3,042,620	6,933,781	899,321	12,971,264	74,468,406	△ 220220	74,248,186
事業未収金	10,416,759	7,800	319,398	888,992	919,037	6,600	1,222,440	359,600	10,923	14,151,549		14,151,549
未収金	11,264,021					4,000,000	1,000,000	5,000,000		21,264,021	△ 6546446	14,717,575
未収補助金		297,640	910,420	1,158,177	401,152	201,140	407,400	964,640	2,696,393	7,036,962		7,036,962
立替金	△ 36,354	52,932							5,952	22,530		22,530
拠点区分間貸付金	4,000,000									4,000,000	△ 4000000	0
仮払金		2,000,000					2,000,000			4,000,000		4,000,000
固定資産	10,442,764	5,182,543	37,499,734	55,334,595	7,378,046	3,689,598	87,682,235	69,829,987	462,232,589	739,272,091		739,272,091
基本財産	10,000,000	1	25,215,657	42,947,834	2	3	83,029,335	67,230,355	441,959,920	670,383,107		670,383,107
建物		1	25,215,657	42,947,834	2	3	83,029,335	67,230,355	441,959,920	660,383,107		660,383,107
定期預金	10,000,000									10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	442,764	5,182,542	12,284,077	12,386,761	7,378,044	3,689,595	4,652,900	2,599,632	20,272,669	68,888,984		68,888,984
建物			2,546,769	98,934					931,320	3,577,023		3,577,023
構築物		840,171							629,063	1,469,234		1,469,234
器具及び備品	141,804	1,205,154	4,136,295	1,757,507	1,732,091	791,556	464,071		227,433	10,455,911		10,455,911
ソフトウェア	300,960									300,960		300,960
退職給付引当資産		2,337,217	5,601,013	5,530,320	4,325,953	2,898,039	4,188,829	2,399,632	8,724,853	36,005,856		36,005,856
人件費積立資産		200,000			330,000			50,000	2,440,000	3,020,000		3,020,000
修繕積立資産		600,000			990,000			150,000	7,320,000	9,060,000		9,060,000
保育所施設・設備整備積立資産				5,000,000						5,000,000		5,000,000
資産の部合計	42,459,087	12,758,929	48,387,646	81,177,704	14,275,710	10,939,958	99,245,856	77,053,548	477,917,121	864,215,559	△ 10766666	853,448,893
流動負債	29,931,952	2,438,587	6,668,775	10,456,200	1,693,427	6,179,914	2,321,201	6,316,970	1,932,897	67,939,923	△ 9431953	58,507,970
事業未払金	246,985	977,160	1,517,069	1,475,148	1,297,706	800,692	1,115,807	446,187	1,323,907	9,200,661		9,200,661
その他の未払金	23,724,568	1,461,427	960,371	8,981,052	395,721	2,379,222	1,205,394	4,870,783	429,790	44,408,328	△ 5431953	38,976,375
預り金	600,365		12,141						179,200	791,706		791,706
職員預り金	5,360,034		179,194							5,539,228		5,539,228
拠点区分間借入金			4,000,000							4,000,000	△ 4000000	0
仮受金						3,000,000		1,000,000		4,000,000		4,000,000
固定負債		2,337,217	5,601,013	5,530,320	4,325,953	2,898,039	4,188,829	2,399,632	8,724,853	36,005,856		36,005,856
退職給付引当金		2,337,217	5,601,013	5,530,320	4,325,953	2,898,039	4,188,829	2,399,632	8,724,853	36,005,856		36,005,856
負債の部合計	29,931,952	4,775,804	12,269,788	15,986,520	6,019,380	9,077,953	6,510,030	8,716,602	10,657,750	103,945,779	△ 9431953	94,513,826
基本金	10,000,000									10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000									10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	-339	358,151	24,034,835	43,308,668	360,835	360,836	83,029,335	67,625,496	441,310,700	660,388,517		660,388,517
国庫補助金等特別積立金	-339	358,151	24,034,835	43,308,668	360,835	360,836	83,029,335	67,625,496	441,310,700	660,388,517		660,388,517
その他の積立金		800,000		5,000,000	1,320,000			200,000	9,760,000	17,080,000		17,080,000
人件費積立金		200,000			330,000			50,000	2,440,000	3,020,000		3,020,000
修繕積立金		600,000			990,000			150,000	7,320,000	9,060,000		9,060,000
保育所施設・設備整備積立金				5,000,000						5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	2,527,474	6,824,974	12,083,023	16,882,516	6,575,495	1,501,169	9,706,491	511,450	16,188,671	72,801,263	218264	73,019,527
（うち当期活動増減差額）	△ 7663732	△ 3792613	5294475	7544677	3524157	516000	△ 853955	418012	1435097	6422118	218264	6640382
純資産の部合計	12,527,135	7,983,125	36,117,858	65,191,184	8,256,330	1,862,005	92,735,826	68,336,946	467,259,371	760,269,780	218264	760,488,044
負債及び純資産の部合計	42,459,087	12,758,929	48,387,646	81,177,704	14,275,710	10,939,958	99,245,856	77,053,548	477,917,121	864,215,559	△ 9213689	855,001,870