

【社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表】

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03月31日 現在

No. 1 - 1

(拠点区分別) 「税 込」 (単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
【資産の部】								
流動資産	19065382	605389	169169228	21978411	210818410	0	210818410	
現金預金	10912773	576989	149671669	13460611	174622042	0	174622042	
小口現金	50000	0	50000	50000	150000	0	150000	
預貯金	10862773	576989	149621669	13410611	174472042	0	174472042	
事業未収金	8199689	22800	616870	374210	9213569	0	9213569	
未収金	40104	0	140087	0	180191	0	180191	
未収補助金	0	0	6807000	8133800	14940800	0	14940800	
立替金	0	0	0	9790	9790	0	9790	
前払金	12816	0	0	0	12816	0	12816	
前払費用	0	5600	11933602	0	11939202	0	11939202	
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	0	0	0△	100000	0△	100000	
固定資産	33428028	2434506	365639037	643249638	1044751209	0	1044751209	
基本財産	1000000	0	290067994	539467691	830535685	0	830535685	
建物	0	0	290067994	539467691	829535685	0	829535685	
定期預金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000	
その他の固定資産	32428028	2434506	75571043	103781947	214215524	0	214215524	
建物	1	0	1447590	235150	1682741	0	1682741	
構築物	0	0	10360011	70414827	80774838	0	80774838	
車輛運搬具	0	0	483972	1014664	1498636	0	1498636	
器具及び備品	110330	0	2983220	15788374	18881924	0	18881924	
権利	0	0	0	806112	806112	0	806112	
ソフトウエア	48600	0	0	86400	135000	0	135000	
退職給付引当資産	18965922	2434506	13276250	4841412	39518090	0	39518090	
福祉基金積立資産	12633846	0	0	0	12633846	0	12633846	
人件費積立資産	0	0	43500000	2000000	45500000	0	45500000	
安定資金欠損補填積立資産	431329	0	0	0	431329	0	431329	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	3500000	8000000	11500000	0	11500000	
差入保証金	0	0	20000	0	20000	0	20000	
生活安定資金貸付金	238000	0	0	0	238000	0	238000	
その他の固定資産	0	0	0	595008	595008	0	595008	
資産の部合計	52493410	3039895	534808265	665228049	1255569619	0	1255569619	
【負債の部】								

【社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表】

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03月31日 現在

No. 1 - 2

(拠点区分別) 「税 込」 (単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	8742494	1165389	98770989	10148360	118827232	0	118827232	
事業未払金	5344699	328883	6685692	6273142	18632416	0	18632416	
その他の未払金	0	140087	82442790	0	82582877	0	82582877	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2708000	0	2708000	0	2708000	
預り金	27368	0	23340	1440	52148	0	52148	
職員預り金	1068427	136419	1731167	1027778	3963791	0	3963791	
賞与引当金	2302000	560000	5180000	2846000	10888000	0	10888000	
固定負債	18965922	2434506	44760250	4841412	71002090	0	71002090	
設備資金借入金	0	0	31484000	0	31484000	0	31484000	
退職給付引当金	18965922	2434506	13276250	4841412	39518090	0	39518090	
負債の部合計	27708416	3599895	143531239	14989772	189829322	0	189829322	
【純資産の部】								
基本金	13633846	0	0	0	13633846	0	13633846	
基本金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000	
基金	12633846	0	0	0	12633846	0	12633846	
国庫補助金等特別積立金	0	0	283664619	626946136	910610755	0	910610755	
国庫補助金等特別積立金 整備	0	0	283664619	626946136	910610755	0	910610755	
その他の積立金	3931329	0	47000000	10000000	60931329	0	60931329	
人件費積立金	0	0	43500000	2000000	45500000	0	45500000	
安定資金欠損補填積立金	431329	0	0	0	431329	0	431329	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	3500000	8000000	11500000	0	11500000	
生活安定資金積立金 (原資)	3500000	0	0	0	3500000	0	3500000	
次期繰越活動増減差額	7219819△	560000	60612407	13292141	80564367	0	80564367	
(うち当期活動増減差額)	3402169△	8000	474865	22911606	26780640	0	26780640	
純資産の部合計	24784994△	560000	391277026	650238277	1065740297	0	1065740297	
負債及び純資産の部合計	52493410	3039895	534808265	665228049	1255569619	0	1255569619	