

## 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	本部拠点	川崎愛児園拠点	白山愛児園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	36,247,742	156,515,581	83,531,616	276,294,939	0	276,294,939
現金預金	33,438,942	82,537,582	28,347,237	144,323,761		144,323,761
事業未収金	2,800,000	39,999,766	24,134,785	66,934,551		66,934,551
未収金		5,931,521	1,000,000	6,931,521		6,931,521
未収補助金		16,018,403	18,328,335	34,346,738		34,346,738
立替金		1,548,116	2,080,366	3,628,482		3,628,482
前払金	8,800	9,166,365	6,196,017	15,371,182		15,371,182
前払費用		1,008,828	2,959,876	3,968,704		3,968,704
仮払金		305,000	485,000	790,000		790,000
その他の流動資産				0		0
固定資産	39,000	1,201,454,335	780,968,736	1,982,462,071	0	1,982,462,071
基本財産	0	679,146,030	457,615,317	1,136,761,347	0	1,136,761,347
土地		35,309,202		35,309,202		35,309,202
建物		642,836,828	457,615,317	1,100,452,145		1,100,452,145
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	39,000	522,308,305	323,353,419	845,700,724	0	845,700,724
建物			417,605	417,605		417,605
構築物		8,119,650	1,871,192	9,990,842		9,990,842
機械及び装置		202,681		202,681		202,681
車輛運搬具		9,609,471	7,600,388	17,209,859		17,209,859
器具及び備品		10,672,703	11,698,294	22,370,997		22,370,997
権利	39,000			39,000		39,000
ソフトウェア			874,440	874,440		874,440
施設整備等積立資産		363,950,000	168,000,000	531,950,000		531,950,000
人件費積立資産		93,000,000	112,000,000	205,000,000		205,000,000
退職給付引当資産		36,753,800	20,891,500	57,645,300		57,645,300
資産の部合計	36,286,742	1,357,969,916	864,500,352	2,258,757,010	0	2,258,757,010
負債の部						
流動負債	1,284,107	57,888,677	54,575,394	113,748,178	0	113,748,178
事業未払金	1,284,107	8,670,485	22,269,809	32,224,401		32,224,401
その他の未払金		5,680,000	2,120,000	7,800,000		7,800,000
1年以内返済予定設備資金借入金		14,580,000	7,860,000	22,440,000		22,440,000
預り金				0		0
職員預り金		1,460,205	1,099,789	2,559,994		2,559,994
仮受金		486,533	362,500	849,033		849,033
賞与引当金		27,011,454	20,863,296	47,874,750		47,874,750
固定負債	0	196,048,800	94,251,500	290,300,300	0	290,300,300
設備資金借入金		159,295,000	73,360,000	232,655,000		232,655,000
退職給付引当金		36,753,800	20,891,500	57,645,300		57,645,300
負債の部合計	1,284,107	253,937,477	148,826,894	404,048,478	0	404,048,478
純資産の部						
基本金	0	66,729,831	0	66,729,831	0	66,729,831
1号基本金		66,729,831		66,729,831		66,729,831
国庫補助金等特別積立金		423,724,586	355,870,185	779,594,771		779,594,771
その他の積立金	0	456,950,000	280,000,000	736,950,000	0	736,950,000
施設整備等積立金		363,950,000	168,000,000	531,950,000		531,950,000
人件費積立金		93,000,000	112,000,000	205,000,000		205,000,000
次期繰越活動増減差額	35,002,635	156,628,022	79,803,273	271,433,930		271,433,930
(うち当期活動増減差額)	2,647,207	71,436,289	28,402,933	102,486,429		102,486,429
純資産の部合計	35,002,635	1,104,032,439	715,673,458	1,854,708,532	0	1,854,708,532
負債及び純資産の部合計	36,286,742	1,357,969,916	864,500,352	2,258,757,010	0	2,258,757,010