

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	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	39,464,123	119,621,575	76,617,720	235,703,418	4,733,785	230,969,633
現金預金	36,070,084	55,156,124	20,971,098	112,197,306		112,197,306
事業未収金		40,435,770	30,885,075	71,320,845		71,320,845
未収金	3,385,039	1,298,696		4,683,735	4,683,735	0
未収補助金		14,755,388	12,722,196	27,477,584		27,477,584
立替金		839,290	1,145,866	1,985,156	50,050	1,935,106
前払金	9,000	5,962,205	5,160,081	11,131,286		11,131,286
前払費用		1,011,542	4,275,190	5,286,732		5,286,732
仮払金		162,560	1,458,214	1,620,774		1,620,774
固定資産	39,000	1,296,306,808	767,981,427	2,064,327,235	0	2,064,327,235
基本財産	0	661,827,166	445,033,517	1,106,860,683	0	1,106,860,683
土地		35,309,202		35,309,202		35,309,202
建物		625,517,964	445,033,517	1,070,551,481		1,070,551,481
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	39,000	634,479,642	322,947,910	957,466,552	0	957,466,552
建物		3,783,120	11,849,038	15,632,158		15,632,158
構築物		7,264,950	1,651,192	8,916,142		8,916,142
機械及び装置		58,393		58,393		58,393
車輛運搬具		13,968,604	12,898,205	26,866,809		26,866,809
器具及び備品		11,135,175	9,137,555	20,272,730		20,272,730
権利	39,000			39,000		39,000
ソフトウェア			124,920	124,920		124,920
施設整備等積立資産		464,000,000	150,000,000	614,000,000		614,000,000
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		41,269,400	25,287,000	66,556,400		66,556,400
資産の部合計	39,503,123	1,415,928,383	844,599,147	2,300,030,653	4,733,785	2,295,296,868
負債の部						
流動負債	1,351,672	54,573,532	32,872,874	88,798,078	4,733,785	84,064,293
事業未払金	52,976	15,476,857	6,648,426	22,178,259		22,178,259
その他の未払金	1,298,696	2,031,023	1,404,066	4,733,785	4,733,785	0
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
職員預り金		962,337	475,733	1,438,070		1,438,070
仮受金		762,933	150,000	912,933		912,933
賞与引当金		20,760,382	16,334,649	37,095,031		37,095,031
固定負債	0	185,984,400	90,787,000	276,771,400	0	276,771,400
設備資金借入金		144,715,000	65,500,000	210,215,000		210,215,000
退職給付引当金		41,269,400	25,287,000	66,556,400		66,556,400
負債の部合計	1,351,672	240,557,932	123,659,874	365,569,478	4,733,785	360,835,693
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		412,160,545	346,070,353	758,230,898		758,230,898
その他の積立金	0	557,000,000	262,000,000	819,000,000	0	819,000,000
施設整備等積立金		464,000,000	150,000,000	614,000,000		614,000,000
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	38,151,451	139,480,075	112,868,920	290,500,446		290,500,446
(うち当期活動増減差額)	3,148,816	82,902,053	15,065,647	101,116,516		101,116,516
純資産の部合計	38,151,451	1,175,370,451	720,939,273	1,934,461,175	0	1,934,461,175
負債及び純資産の部合計	39,503,123	1,415,928,383	844,599,147	2,300,030,653	4,733,785	2,295,296,868