

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	43,090,577	136,658,257	93,898,843	273,647,677	7,113,873	266,533,804
現金預金	37,227,370	41,748,768	12,314,114	91,290,252		91,290,252
事業未収金		52,315,372	52,597,378	104,912,750		104,912,750
未収金	5,360,483	1,753,390	50,793	7,164,666	7,113,873	50,793
未収補助金		29,593,328	15,367,274	44,960,602		44,960,602
立替金		2,260,910	618,974	2,879,884		2,879,884
前払金	502,724	8,279,532	8,063,089	16,845,345		16,845,345
前払費用		336,276	2,887,034	3,223,310		3,223,310
仮払金		370,681	2,000,187	2,370,868		2,370,868
固定資産	39,000	1,396,681,262	808,246,340	2,204,966,602	0	2,204,966,602
基本財産	0	644,508,302	432,451,717	1,076,960,019	0	1,076,960,019
土地		35,309,202		35,309,202		35,309,202
建物		608,199,100	432,451,717	1,040,650,817		1,040,650,817
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	39,000	752,172,960	375,794,623	1,128,006,583	0	1,128,006,583
建物		24,329,575	25,398,567	49,728,142		49,728,142
構築物		6,410,250	1,431,192	7,841,442		7,841,442
機械及び装置		921,989		921,989		921,989
車輛運搬具		10,323,969	13,173,204	23,497,173		23,497,173
器具及び備品		11,497,527	14,951,652	26,449,179		26,449,179
権利	39,000			39,000		39,000
ソフトウェア			1,155,258	1,155,258		1,155,258
施設整備等積立資産		561,000,000	180,000,000	741,000,000		741,000,000
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		44,689,650	27,684,750	72,374,400		72,374,400
資産の部合計	43,129,577	1,533,339,519	902,145,183	2,478,614,279	7,113,873	2,471,500,406
負債の部						
流動負債	1,806,366	70,124,052	54,516,478	126,446,896	7,113,873	119,333,023
事業未払金	52,976	29,160,022	18,392,830	47,605,828		47,605,828
その他の未払金	1,753,390	3,216,290	2,261,052	7,230,732	7,113,873	116,859
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		829,863	789,692	1,619,555		1,619,555
仮受金		678,012	350,000	1,028,012		1,028,012
賞与引当金		21,659,865	24,862,904	46,522,769		46,522,769
固定負債	0	174,824,650	85,324,750	260,149,400	0	260,149,400
設備資金借入金		130,135,000	57,640,000	187,775,000		187,775,000
退職給付引当金		44,689,650	27,684,750	72,374,400		72,374,400
負債の部合計	1,806,366	244,948,702	139,841,228	386,596,296	7,113,873	379,482,423
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		400,651,170	336,270,521	736,921,691		736,921,691
その他の積立金	0	654,000,000	292,000,000	946,000,000	0	946,000,000
施設整備等積立金		561,000,000	180,000,000	741,000,000		741,000,000
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	41,323,211	167,009,816	134,033,434	342,366,461		342,366,461
(うち当期活動増減差額)	3,171,760	124,529,741	51,164,514	178,866,015		178,866,015
純資産の部合計	41,323,211	1,288,390,817	762,303,955	2,092,017,983	0	2,092,017,983
負債及び純資産の部合計	43,129,577	1,533,339,519	902,145,183	2,478,614,279	7,113,873	2,471,500,406