

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	46,753,843	220,548,707	128,820,373	396,122,923	18,508,237	377,614,686
現金預金	29,123,805	95,617,393	74,662,461	199,403,659		199,403,659
事業未収金		66,578,401	35,587,272	102,165,673		102,165,673
未収金	16,601,614	1,906,623	68,866	18,577,103	18,508,237	68,866
未収補助金		42,460,018	8,225,844	50,685,862		50,685,862
立替金		1,004,210	397,805	1,402,015		1,402,015
前払金	1,028,424	12,514,302	6,223,851	19,766,577		19,766,577
前払費用			2,163,332	2,163,332		2,163,332
仮払金		467,760	1,490,942	1,958,702		1,958,702
固定資産	863,690	1,494,857,605	846,361,735	2,342,083,030	0	2,342,083,030
基本財産	0	627,189,438	510,018,311	1,137,207,749	0	1,137,207,749
土地		35,309,202	90,148,394	125,457,596		125,457,596
建物		590,880,236	419,869,917	1,010,750,153		1,010,750,153
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	863,690	867,668,167	336,343,424	1,204,875,281	0	1,204,875,281
建物		29,404,868	33,916,098	63,320,966		63,320,966
構築物		5,555,550	1,211,192	6,766,742		6,766,742
機械及び装置		765,844		765,844		765,844
車輛運搬具		7,313,883	9,250,414	16,564,297		16,564,297
器具及び備品	824,690	16,011,372	17,109,882	33,945,944		33,945,944
建設仮勘定			24,573,000	24,573,000		24,573,000
権利	39,000			39,000		39,000
ソフトウェア			872,338	872,338		872,338
施設整備等積立資産		668,500,000	110,000,000	778,500,000		778,500,000
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		47,116,650	27,410,500	74,527,150		74,527,150
資産の部合計	47,617,533	1,715,406,312	975,182,108	2,738,205,953	18,508,237	2,719,697,716
負債の部						
流動負債	1,983,150	152,546,406	77,022,402	231,551,958	18,508,237	213,043,721
事業未払金	76,527	98,141,129	44,245,962	142,463,618		142,463,618
その他の未払金	1,906,623	9,960,968	6,645,299	18,512,890	18,508,237	4,653
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		4,998,490	2,811,936	7,810,426		7,810,426
仮受金		2,304,952	1,255,580	3,560,532		3,560,532
賞与引当金		22,560,867	14,203,625	36,764,492		36,764,492
固定負債	0	162,671,650	77,190,500	239,862,150	0	239,862,150
設備資金借入金		115,555,000	49,780,000	165,335,000		165,335,000
退職給付引当金		47,116,650	27,410,500	74,527,150		74,527,150
負債の部合計	1,983,150	315,218,056	154,212,902	471,414,108	18,508,237	452,905,871
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		389,660,740	326,470,689	716,131,429		716,131,429
その他の積立金	0	761,500,000	222,000,000	983,500,000	0	983,500,000
施設整備等積立金		668,500,000	110,000,000	778,500,000		778,500,000
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	45,634,383	182,297,685	272,498,517	500,430,585		500,430,585
(うち当期活動増減差額)	4,311,172	122,787,869	68,465,083	195,564,124		195,564,124
純資産の部合計	45,634,383	1,400,188,256	820,969,206	2,266,791,845	0	2,266,791,845
負債及び純資産の部合計	47,617,533	1,715,406,312	975,182,108	2,738,205,953	18,508,237	2,719,697,716