

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	くるみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85,107	35,947,283	36,032,390	0	36,032,390
現金預金	85,107	30,923,095	31,008,202	0	31,008,202
現金	0	648	648	0	648
小口現金	0	648	648	0	648
諸費納入現金	0	0	0	0	0
普通預金	85,107	27,015,035	27,100,142	0	27,100,142
普通預金－施設	0	24,273,221	24,273,221	0	24,273,221
普通預金－ゆうちょ銀行	0	2,400,612	2,400,612	0	2,400,612
振替口座－ゆうちょ銀行	0	341,202	341,202	0	341,202
普通預金－本部	85,107	0	85,107	0	85,107
定期預金	0	3,907,412	3,907,412	0	3,907,412
定期積立	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
定期預金	0	1,407,412	1,407,412	0	1,407,412
未収金	0	5,024,188	5,024,188	0	5,024,188
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	0	145,586,458	145,586,458	0	145,586,458
基本財産	0	95,238,006	95,238,006	0	95,238,006
土地	0	7,719,719	7,719,719	0	7,719,719
建物	0	87,518,287	87,518,287	0	87,518,287
建物（取得価額）	0	87,518,287	87,518,287	0	87,518,287
その他の固定資産	0	50,348,452	50,348,452	0	50,348,452
建物	0	1	1	0	1
建物（取得価額）	0	1	1	0	1
構築物	0	1,658,428	1,658,428	0	1,658,428
構築物（取得価額）	0	1,658,428	1,658,428	0	1,658,428
器具及び備品	0	2,690,022	2,690,022	0	2,690,022
器具及び備品（取得価額）	0	2,690,022	2,690,022	0	2,690,022
ソフトウェア	0	1	1	0	1
ソフトウェア（取得価額）	0	1	1	0	1
保育所繰越積立資産	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
資産の部合計	85,107	181,533,741	181,618,848	0	181,618,848
流動負債	0	9,199,316	9,199,316	0	9,199,316
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,372,000	3,372,000	0	3,372,000
福祉医療機構	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
北海道銀行	0	972,000	972,000	0	972,000
未払費用	0	5,465,950	5,465,950	0	5,465,950
職員預り金	0	361,366	361,366	0	361,366
預り金－社会保険	0	288,216	288,216	0	288,216
預り金－所得税	0	45,150	45,150	0	45,150
預り金－住民税	0	28,000	28,000	0	28,000
固定負債	0	11,587,000	11,587,000	0	11,587,000
設備資金借入金	0	11,587,000	11,587,000	0	11,587,000
設備資金借入金－福祉医療機構	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
設備資金借入金－北海道銀行	0	6,787,000	6,787,000	0	6,787,000
負債の部合計	0	20,786,316	20,786,316	0	20,786,316
基本金	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
第三号基本金	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	63,515,225	63,515,225	0	63,515,225

その他の積立金	0	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	85,107	44,732,200	44,817,307	0	44,817,307
(うち当期活動増減差額)	△ 178,527	4,736,057	4,557,530	0	4,557,530
純資産の部合計	85,107	160,747,425	160,832,532	0	160,832,532
負債及び純資産の部合計	85,107	181,533,741	181,618,848	0	181,618,848