

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	くすみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	263,634	32,706,741	32,970,375	0	32,970,375
現金預金	263,634	24,948,722	25,212,356	0	25,212,356
現 金	0	12,036	12,036	0	12,036
小口現金	0	12,036	12,036	0	12,036
諸費納入現金	0	0	0	0	0
普通預金	263,634	22,129,274	22,392,908	0	22,392,908
普通預金－施設	0	19,387,483	19,387,483	0	19,387,483
普通預金－ゆうちょ銀行	0	2,400,589	2,400,589	0	2,400,589
振替口座－ゆうちょ銀行	0	341,202	341,202	0	341,202
普通預金－本部	263,634	0	263,634	0	263,634
定期預金	0	2,807,412	2,807,412	0	2,807,412
定期積立	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
定期預金	0	1,407,412	1,407,412	0	1,407,412
未収金	0	7,758,019	7,758,019	0	7,758,019
立替金	0	0	0	0	0
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	149,177,903	149,177,903	0	149,177,903
基本財産	0	97,738,346	97,738,346	0	97,738,346
土地	0	7,719,719	7,719,719	0	7,719,719
建物	0	90,018,627	90,018,627	0	90,018,627
建物（取得価額）	0	90,018,627	90,018,627	0	90,018,627
その他の固定資産	0	51,439,557	51,439,557	0	51,439,557
建物	0	1	1	0	1
建物（取得価額）	0	1	1	0	1
構築物	0	2,012,698	2,012,698	0	2,012,698
構築物（取得価額）	0	2,012,698	2,012,698	0	2,012,698
器具及び備品	0	3,426,857	3,426,857	0	3,426,857
器具及び備品（取得価額）	0	3,426,857	3,426,857	0	3,426,857
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	263,634	181,884,644	182,148,278	0	182,148,278
流動負債	0	9,099,688	9,099,688	0	9,099,688
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	4,055,683	4,055,683	0	4,055,683
職員預り金	0	1,672,005	1,672,005	0	1,672,005
預り金－社会保険	0	1,110,793	1,110,793	0	1,110,793
預り金－所得税	0	311,812	311,812	0	311,812
預り金－住民税	0	249,400	249,400	0	249,400
固定負債	0	14,959,000	14,959,000	0	14,959,000
設備資金借入金	0	14,959,000	14,959,000	0	14,959,000
設備資金借入金－福祉医療機構	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
設備資金借入金－北海道銀行	0	7,759,000	7,759,000	0	7,759,000
負債の部合計	0	24,058,688	24,058,688	0	24,058,688
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	65,329,813	65,329,813	0	65,329,813
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	263,634	39,996,143	40,259,777	0	40,259,777
(うち当期活動増減差額)	△ 49,998	11,804,806	11,754,808	0	11,754,808
純資産の部合計	263,634	157,825,956	158,089,590	0	158,089,590
負債及び純資産の部合計	263,634	181,884,644	182,148,278	0	182,148,278