

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	法人本部	さくらこども園	第二さくらこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	469,685	36,896,426	38,825,560	76,191,671	0	76,191,671
現金預金	469,685	27,015,694	32,518,885	60,004,264	0	60,004,264
事業未収金	0	332,500	99,300	431,800	0	431,800
未収補助金	0	9,407,800	5,911,000	15,318,800	0	15,318,800
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	140,432	296,375	436,807	0	436,807
固定資産	0	380,332,050	279,917,229	660,249,279	0	660,249,279
基本財産	0	48,901,775	100,574,125	149,475,900	0	149,475,900
土地	0	45,814,000	40,328,000	86,142,000	0	86,142,000
建物	0	3,087,775	60,246,125	63,333,900	0	63,333,900
その他の固定資産	0	331,430,275	179,343,104	510,773,379	0	510,773,379
土地	0	116,532,470	0	116,532,470	0	116,532,470
建物	0	150,772,961	97,230,699	248,003,660	0	248,003,660
構築物	0	20,169,205	13,925,592	34,094,797	0	34,094,797
車輛運搬具	0	2	1	3	0	3
器具及び備品	0	2,750,435	956,206	3,706,641	0	3,706,641
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	1	1	0	1
投資有価証券	0	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	10,763,906	9,956,587	20,720,493	0	20,720,493
保育所施設・設備整備積立資産	0	30,000,000	50,000,000	80,000,000	0	80,000,000
差入保証金	0	0	1,826,000	1,826,000	0	1,826,000
長期前払費用	0	421,296	221,460	642,756	0	642,756
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000	0	10,000
水道負担金	0	0	108,006	108,006	0	108,006
その他の無形固定資産	0	0	5,118,552	5,118,552	0	5,118,552
資産の部合計	469,685	417,228,476	318,742,789	736,440,950	0	736,440,950
流動負債	30,000	10,188,639	10,674,536	20,893,175	0	20,893,175
事業未払金	30,000	3,043,926	2,965,289	6,039,215	0	6,039,215
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,004,000	2,768,000	4,772,000	0	4,772,000
預り金	0	10,210	228,499	238,709	0	238,709
職員預り金	0	1,280,503	1,111,020	2,391,523	0	2,391,523
仮受金	0	0	1,728	1,728	0	1,728
賞与引当金	0	3,850,000	3,600,000	7,450,000	0	7,450,000
固定負債	0	28,739,906	12,036,587	40,776,493	0	40,776,493
設備資金借入金	0	17,976,000	2,080,000	20,056,000	0	20,056,000
退職給付引当金	0	10,763,906	9,956,587	20,720,493	0	20,720,493
負債の部合計	30,000	38,928,545	22,711,123	61,669,668	0	61,669,668
基本金	5,000,000	92,276,840	39,158,000	136,434,840	0	136,434,840
第一号基本金	0	92,276,840	39,158,000	131,434,840	0	131,434,840
第三号基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	29,900,318	33,770,207	63,670,525	0	63,670,525
その他の積立金	0	30,000,000	50,000,000	80,000,000	0	80,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	30,000,000	50,000,000	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 4,560,315	226,122,773	173,103,459	394,665,917	0	394,665,917
（うち当期活動増減差額）	△ 114,327	3,426,553	7,756,144	11,068,370	0	11,068,370
純資産の部合計	439,685	378,299,931	296,031,666	674,771,282	0	674,771,282
負債及び純資産の部合計	469,685	417,228,476	318,742,789	736,440,950	0	736,440,950