

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	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	459,627	46,534,694	46,088,187	93,082,508	0	93,082,508
現金預金	459,627	35,634,066	36,123,292	72,216,985	0	72,216,985
事業未収金	0	2,668,380	2,186,250	4,854,630	0	4,854,630
未収補助金	0	8,232,248	7,482,270	15,714,518	0	15,714,518
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	296,375	296,375	0	296,375
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	385,442,362	282,325,982	667,768,344	0	667,768,344
基本財産	0	48,154,526	96,549,895	144,704,421	0	144,704,421
土地	0	45,814,000	40,328,000	86,142,000	0	86,142,000
建物	0	2,340,526	56,221,895	58,562,421	0	58,562,421
その他の固定資産	0	337,287,836	185,776,087	523,063,923	0	523,063,923
土地	0	116,532,470	0	116,532,470	0	116,532,470
建物	0	145,478,602	93,531,995	239,010,597	0	239,010,597
構築物	0	21,100,756	12,716,088	33,816,844	0	33,816,844
車輛運搬具	0	2	1	3	0	3
器具及び備品	0	3,206,229	1,320,344	4,526,573	0	4,526,573
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	10,949,777	11,152,375	22,102,152	0	22,102,152
保育所施設・設備整備積立資産	0	40,000,000	60,000,000	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	0	0	1,826,000	1,826,000	0	1,826,000
長期前払費用	0	0	110,730	110,730	0	110,730
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000	0	10,000
水道負担金	0	0	1	1	0	1
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	459,627	431,977,056	328,414,169	760,850,852	0	760,850,852
流動負債	0	11,888,085	11,079,672	22,967,757	0	22,967,757
事業未払金	0	2,844,711	3,099,028	5,943,739	0	5,943,739
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,004,000	2,080,000	4,084,000	0	4,084,000
預り金	0	45,945	17,397	63,342	0	63,342
職員預り金	0	1,993,429	1,083,247	3,076,676	0	3,076,676
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,000,000	4,800,000	9,800,000	0	9,800,000
固定負債	0	26,921,777	11,152,375	38,074,152	0	38,074,152
設備資金借入金	0	15,972,000	0	15,972,000	0	15,972,000
退職給付引当金	0	10,949,777	11,152,375	22,102,152	0	22,102,152
負債の部合計	0	38,809,862	22,232,047	61,041,909	0	61,041,909
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	28,141,743	32,178,256	60,319,999	0	60,319,999
その他の積立金	0	40,000,000	60,000,000	100,000,000	0	100,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	40,000,000	60,000,000	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 4,540,373	232,748,611	174,845,866	403,054,104	0	403,054,104
（うち当期活動増減差額）	19,942	16,625,838	11,742,407	28,388,187	0	28,388,187
純資産の部合計	459,627	393,167,194	306,182,122	699,808,943	0	699,808,943
負債及び純資産の部合計	459,627	431,977,056	328,414,169	760,850,852	0	760,850,852