

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	414,941	56,848,937	57,138,530	114,402,408	0	114,402,408
現金預金	414,941	47,848,956	50,732,975	98,996,872	0	98,996,872
事業未収金	0	1,833,075	39,800	1,872,875	0	1,872,875
未収補助金	0	7,046,434	6,069,380	13,115,814	0	13,115,814
前払費用	0	120,472	296,375	416,847	0	416,847
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	399,420,802	295,031,610	694,452,412	0	694,452,412
基本財産	0	47,407,277	93,524,790	140,932,067	0	140,932,067
土地	0	45,814,000	40,328,000	86,142,000	0	86,142,000
建物	0	1,593,277	53,196,790	54,790,067	0	54,790,067
その他の固定資産	0	352,013,525	201,506,820	553,520,345	0	553,520,345
土地	0	116,532,470	0	116,532,470	0	116,532,470
建物	0	139,116,731	89,901,433	229,018,164	0	229,018,164
構築物	0	19,302,843	11,460,663	30,763,506	0	30,763,506
車輛運搬具	0	921,565	1	921,566	0	921,566
器具及び備品	0	3,949,777	1,087,895	5,037,672	0	5,037,672
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	11,778,605	12,112,276	23,890,881	0	23,890,881
保育所施設・設備整備積立資産	0	60,000,000	80,000,000	140,000,000	0	140,000,000
差入保証金	0	0	1,826,000	1,826,000	0	1,826,000
長期前払費用	0	391,534	0	391,534	0	391,534
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000	0	10,000
水道負担金	0	0	0	0	0	0
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	414,941	456,269,739	352,170,140	808,854,820	0	808,854,820
流動負債	0	13,650,590	11,462,761	25,113,351	0	25,113,351
事業未払金	0	3,331,259	3,989,293	7,320,552	0	7,320,552
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,004,000	0	2,004,000	0	2,004,000
預り金	0	81,680	17,397	99,077	0	99,077
職員預り金	0	3,175,801	2,956,071	6,131,872	0	6,131,872
仮受金	0	207,850	0	207,850	0	207,850
賞与引当金	0	4,850,000	4,500,000	9,350,000	0	9,350,000
固定負債	0	25,746,605	12,112,276	37,858,881	0	37,858,881
設備資金借入金	0	13,968,000	0	13,968,000	0	13,968,000
退職給付引当金	0	11,778,605	12,112,276	23,890,881	0	23,890,881
負債の部合計	0	39,397,195	23,575,037	62,972,232	0	62,972,232
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	26,456,753	30,316,053	56,772,806	0	56,772,806
その他の積立金	0	60,000,000	80,000,000	140,000,000	0	140,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	60,000,000	80,000,000	140,000,000	0	140,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 4,585,059	238,138,951	179,121,050	412,674,942	0	412,674,942
(うち当期活動増減差額)	△ 44,686	25,390,340	24,275,184	49,620,838	0	49,620,838
純資産の部合計	414,941	416,872,544	328,595,103	745,882,588	0	745,882,588
負債及び純資産の部合計	414,941	456,269,739	352,170,140	808,854,820	0	808,854,820