

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

勘定科目	法人本部	他の森要の特定保育園	他の森要の跡あする保育園	他の森要の跡漸合保育園	他の森要の跡高沢保育園	いずみ野小学校キッズクラブ	新橋小学校キッズクラブ	他の森要の跡とものおつち	他の森要の跡とここ保育園
資産の部									
流動資産	31,400,907	48,486,194	70,746,017	53,946,453	26,737,865	5,430,416	4,768,879	2,627,860	10,718,135
現金預金	11,958,497	23,452,014	17,937,895	16,703,572	13,396,969	4,770,449	4,054,776	1,531,132	2,772,059
有価証券									
事業未収金	4,627,094	13,453,267	41,857,453	21,697,134	6,915,512	60,720	60,720	575,697	3,878,763
未収金									
未収補助金		8,706,150	9,271,310	14,103,800	6,040,790	233,000	282,800		3,327,750
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金	14,652,072	89,330	206,190	60,770	4,000			1,120	
前払金									
前払費用	125,200	2,785,433	1,109,965	1,123,317	350,111	100,800	146,300	519,911	672,563
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
仮払金	38,044		363,204	257,860	30,483	265,447	224,283		67,000
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	0	892,939,448	266,064,645	307,391,656	39,612,298	4,200,097	4,220,025	16,927,475	41,407,345
基本財産	0	732,030,547	205,911,045	256,193,992	3,656,531	0	0	0	0
土地									
建物		775,436,316	334,933,884	327,197,692	1,335,525				
建物減価償却累計額		-45,492,258	-132,616,853	-72,087,776	-894,800				
建物附属設備		2,673,911	9,996,800	1,268,231	4,112,453				
建物附属設備減価償却累計額		-587,422	-6,402,786	-184,155	-896,647				
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	0	160,908,901	60,153,800	51,197,664	35,955,767	4,200,097	4,220,025	16,927,475	41,407,345
土地									
建物									
建物減価償却累計額								24,910,120	37,580,400
建物附属設備								-9,587,589	-5,074,848
建物附属設備減価償却累計額								-229,999	-98,604
構築物		7,467,576	20,331,554	25,072,892	1,659,340		230,000		1,359,600
構築物減価償却累計額		-1,055,984	-12,921,710	-7,200,540	-248,550		-229,999		-98,604
機械及び装置									
車輜運搬具		1,862,120	5,457,221	3,608,544	1,790,310				148,720
車輜運搬具減価償却累計額		-876,222	-4,708,712	-3,078,166	-1,294,835				-74,360
器具及び備品		24,579,432	15,949,434	19,815,441	3,698,730	9,721,668	11,106,615	1,080,300	3,220,404
器具及び備品減価償却累計額		-13,622,114	-13,960,815	-16,648,073	-2,230,019	-6,000,691	-7,626,471	-686,933	-1,131,111
建設仮勘定									
有形リース資産		22,362,912		2,851,200					
権利		1,623,902	157,500	27,000	88,000				193,014
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
長期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産			10,000,000	7,700,924	500,110				
人件費積立資産（保育）									
保育所施設・設備整備積立資産		98,200,000	17,300,000		19,000,000				
共済掛引退職金預け金		20,359,399	22,526,948	18,903,162	13,072,281	479,120	739,880	461,577	5,284,210
差入保証金				41,000				770,000	
長期前払費用									
その他の固定資産		7,880	22,180	16,280	8,400				
徴収不能引当金									
資産の部合計	31,400,907	941,425,642	336,810,662	361,338,109	66,350,163	9,630,513	8,988,904	19,555,335	52,125,480
負債の部									
流動負債	19,665,043	24,772,560	25,120,578	31,373,317	6,182,105	5,430,416	4,768,879	2,627,860	4,629,675
短期運営資金借入金			30,000			11,854			
事業未払金	19,659,076	9,429,042	17,830,901	21,030,757	4,226,152	5,158,974	4,442,670	2,530,612	3,950,048
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		9,816,000	4,292,000	7,400,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務		3,049,488		570,240					
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金	5,967	2,429,686	2,967,677	2,349,870	1,955,953	151,088	170,809	97,248	679,627
前受金									
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
仮受金		48,344		22,450		108,500	155,400		
賞与引当金									
その他の流動負債									
固定負債	0	306,440,823	54,559,948	85,634,122	13,072,281	479,120	739,880	461,577	5,284,210
設備資金借入金		266,768,000	32,033,000	64,350,000					
長期運営資金借入金									
リース債務		19,313,424		2,280,960					
役員等長期借入金									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
退職給付引当金		20,359,399	22,526,948	18,903,162	13,072,281	479,120	739,880	461,577	5,284,210
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	19,665,043	331,213,383	79,680,526	116,907,439	19,254,386	5,909,536	5,508,759	3,089,437	9,913,885
純資産の部									
基本金	0	106,927,371	35,415,877	1,470,000	0	0	0	0	0

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

第1号基本金		106,927,371	35,415,877	1,470,000					
国庫補助金等特別積立金		222,022,563	124,492,551	115,295,903	1,237,842		1		15,162,796
その他の積立金	0	98,200,000	27,300,000	7,700,924	19,500,110		0	0	0
人件費積立金（保育）			10,000,000	7,700,924	500,110				
保育所施設・設備整備積立金		98,200,000	17,300,000		19,000,000				
次期繰越活動増減差額	11,735,864	183,062,325	69,921,708	119,963,843	26,357,825	3,720,977	3,480,144	16,465,898	27,048,799
（うち当期活動増減差額）	-21,615,784	-1,836,534	19,037,493	2,821,264	11,093,612	-972,544	-707,476	-1,446,971	-1,394,968
純資産の部合計	11,735,864	610,212,259	257,130,136	244,430,670	47,095,777	3,720,977	3,480,145	16,465,898	42,211,595
負債及び純資産の部合計	31,400,907	941,425,642	336,810,662	361,338,109	66,350,163	9,630,513	8,988,904	19,555,335	52,125,480

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	地の数等の請とものおつち いづみ中央	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,413,214	262,275,940	0	262,275,940
現金預金	1,562,165	98,139,528		98,139,528
有価証券		0		0
事業未収金	5,615,312	98,741,672		98,741,672
未収金		0		0
未収補助金		41,965,600		41,965,600
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	3,300	15,016,782		15,016,782
前払金		0		0
前払費用	232,371	7,165,971		7,165,971
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分借入金		0		0
拠点区分借入金		0		0
仮払金	66	1,246,387		1,246,387
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	21,745,902	1,594,508,891	0	1,594,508,891
基本財産	0	1,197,792,115	0	1,197,792,115
土地		0		0
建物		1,438,903,417		1,438,903,417
建物減価償却累計額		-251,091,687		-251,091,687
建物附属設備		18,051,395		18,051,395
建物附属設備減価償却累計額		-8,071,010		-8,071,010
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	21,745,902	396,716,776	0	396,716,776
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
建物附属設備	22,719,400	85,209,920		85,209,920
建物附属設備減価償却累計額	-1,522,199	-16,184,636		-16,184,636
構築物	330,000	56,450,962		56,450,962
構築物減価償却累計額		-21,755,467		-21,755,467
機械及び装置		0		0
車輜運搬具		12,866,915		12,866,915
車輜運搬具減価償却累計額		-10,032,295		-10,032,295
器具及び備品		89,152,024		89,152,024
器具及び備品減価償却累計額	-10,312	-61,916,539		-61,916,539
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		25,214,112		25,214,112
権利		1,808,402		1,808,402
ソフトウェア		281,014		281,014
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分長期貸付金		0		0
拠点区分長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産（保育）		18,201,034		18,201,034
保育所施設・設備整備積立資産		134,500,000		134,500,000
共済掛引返還金預け金	229,013	82,055,590		82,055,590
差入保証金		811,000		811,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		54,740		54,740
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	29,159,116	1,856,784,831	0	1,856,784,831
負債の部				
流動負債	7,413,214	131,983,647	0	131,983,647
短期運営資金借入金		41,854		41,854
事業未払金	7,325,639	95,583,871		95,583,871
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		21,508,000		21,508,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		3,619,728		3,619,728
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	86,975	10,894,900		10,894,900
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分借入金		0		0
拠点区分借入金		0		0
仮受金	600	335,294		335,294
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	229,013	466,800,974	0	466,800,974
設備資金借入金		363,151,000		363,151,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		21,594,384		21,594,384
役員等長期借入金		0		0
事業区分長期借入金		0		0
拠点区分長期借入金		0		0
退職給付引当金	229,013	82,055,590		82,055,590
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,642,227	598,784,621	0	598,784,621
純資産の部				
基本金	0	143,813,248	0	143,813,248

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

				(単位：円)
第1号基本金		143,813,248		143,813,248
国家補助金等特別積立金		478,211,656		478,211,656
その他の積立金	0	152,701,034	0	152,701,034
人件費積立金（保育）		18,201,034		18,201,034
保育所施設・設備整備積立金		134,500,000		134,500,000
次期繰越活動増減差額	21,516,889	483,274,272		483,274,272
（うち当期活動増減差額）	21,516,889	26,494,981		26,494,981
純資産の部合計	21,516,889	1,258,000,210	0	1,258,000,210
負債及び純資産の部合計	29,159,116	1,856,784,831	0	1,856,784,831