

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	この花ナーサリ	この花KIDSRROOM	この花ナーサリ学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,055,659	10,943,527	8,535,286	53,534,472	0	53,534,472
現金預金	24,054,081	8,553,530	8,518,089	41,125,700	0	41,125,700
事業未収金	341,700	1,221,340	0	1,563,040	0	1,563,040
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	8,920,280	847,220	0	9,767,500	0	9,767,500
立替金	739,598	51,437	17,197	808,232	0	808,232
前払金	0	270,000	0	270,000	0	270,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	126,034,778	6,806,872	2,318,736	135,160,386	0	135,160,386
基本財産	89,762,708	0	0	89,762,708	0	89,762,708
建物	89,762,708	0	0	89,762,708	0	89,762,708
その他の固定資産	36,272,070	6,806,872	2,318,736	45,397,678	0	45,397,678
建物	5,175,323	511,618	0	5,686,941	0	5,686,941
構築物	22,193,523	792,913	1,392,976	24,379,412	0	24,379,412
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	653,603	483,341	925,760	2,062,704	0	2,062,704
権利	5,656,500	519,000	0	6,175,500	0	6,175,500
退職給付引当資産	93,120	0	0	93,120	0	93,120
人件費積立資産	2,500,000	4,500,000	0	7,000,000	0	7,000,000
資産の部合計	160,090,437	17,750,399	10,854,022	188,694,858	0	188,694,858
流動負債	15,120,048	6,712,576	3,259,302	25,091,926	0	25,091,926
短期運営資金借入金	0	2,450,899	82,791	2,533,690	0	2,533,690
事業未払金	956,549	326,927	2,130,640	3,414,116	0	3,414,116
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	0	0	5,172,000	0	5,172,000
未払費用	5,611,649	2,382,484	975,187	8,969,320	0	8,969,320
預り金	14,395	4,594	10,209	29,198	0	29,198
職員預り金	279,790	211,040	60,475	551,305	0	551,305
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,085,665	1,336,632	0	4,422,297	0	4,422,297
固定負債	80,841,120	0	0	80,841,120	0	80,841,120
設備資金借入金	80,748,000	0	0	80,748,000	0	80,748,000
退職給付引当金	93,120	0	0	93,120	0	93,120
負債の部合計	95,961,168	6,712,576	3,259,302	105,933,046	0	105,933,046
基本金	14,660,000	0	0	14,660,000	0	14,660,000
第一号基本金	6,803,600	0	0	6,803,600	0	6,803,600
第二号基本金	7,856,400	0	0	7,856,400	0	7,856,400
国庫補助金等特別積立金	45,472,101	120,775	483,100	46,075,976	0	46,075,976
その他の積立金	2,500,000	4,500,000	0	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立金	2,500,000	4,500,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	1,497,168	6,417,048	7,111,620	15,025,836	0	15,025,836
（うち当期活動増減差額）	1,932,681	3,409,154	1,168,757	6,510,592	0	6,510,592
純資産の部合計	64,129,269	11,037,823	7,594,720	82,761,812	0	82,761,812
負債及び純資産の部合計	160,090,437	17,750,399	10,854,022	188,694,858	0	188,694,858