

## 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	この花ナーサリ	この花KIDSROOM	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
<b>流動資産</b>	36,626,136	11,518,147	6,650,614	54,794,897	△168,000	54,626,897
現金預金	27,429,600	10,205,514	5,043,931	42,679,045	0	42,679,045
事業未収金	2,113,936	537,633	0	2,651,569	0	2,651,569
未収金	0	0	168,000	168,000	△168,000	0
未収補助金	7,082,600	505,000	1,275,000	8,862,600	0	8,862,600
立替金	0	0	5,923	5,923	0	5,923
前払金	0	270,000	157,760	427,760	0	427,760
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	125,283,332	8,744,067	2,092,506	136,119,905	0	136,119,905
<b>基本財産</b>	86,182,893	0	0	86,182,893	0	86,182,893
建物	86,182,893	0	0	86,182,893	0	86,182,893
<b>その他の固定資産</b>	39,100,439	8,744,067	2,092,506	49,937,012	0	49,937,012
建物	4,427,052	456,232	0	4,883,284	0	4,883,284
構築物	21,134,193	710,730	1,315,236	23,160,159	0	23,160,159
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	594,693	358,105	777,270	1,730,068	0	1,730,068
権利	5,656,500	519,000	0	6,175,500	0	6,175,500
退職給付引当資産	288,000	0	0	288,000	0	288,000
人件費積立資産	7,000,000	6,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000
<b>資産の部合計</b>	161,909,468	20,262,214	8,743,120	190,914,802	△168,000	190,746,802
<b>流動負債</b>	17,085,224	6,476,160	1,331,270	24,892,654	△168,000	24,724,654
短期運営資金借入金	0	2,159,512	82,791	2,242,303	0	2,242,303
事業未払金	1,412,731	275,949	0	1,688,680	0	1,688,680
その他の未払金	168,000	0	0	168,000	△168,000	0
1年以内返済予定設備資金	5,172,000	0	0	5,172,000	0	5,172,000
未払費用	6,441,987	2,644,024	1,188,500	10,274,511	0	10,274,511
預り金	14,395	4,594	11,573	30,562	0	30,562
職員預り金	663,859	271,464	48,406	983,729	0	983,729
賞与引当金	3,212,252	1,120,617	0	4,332,869	0	4,332,869
<b>固定負債</b>	75,864,000	0	0	75,864,000	0	75,864,000
設備資金借入金	75,576,000	0	0	75,576,000	0	75,576,000
退職給付引当金	288,000	0	0	288,000	0	288,000
<b>負債の部合計</b>	92,949,224	6,476,160	1,331,270	100,756,654	△168,000	100,588,654
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	43,919,468	95,725	382,900	44,398,093	0	44,398,093
<b>その他の積立金</b>	7,000,000	6,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000
人件費積立金	7,000,000	6,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	3,380,776	6,990,329	7,028,950	17,400,055	0	17,400,055
(うち当期活動増減差額)	6,383,608	2,773,281	△82,670	9,074,219	0	9,074,219
<b>純資産の部合計</b>	68,960,244	13,786,054	7,411,850	90,158,148	0	90,158,148
<b>負債及び純資産の部合計</b>	161,909,468	20,262,214	8,743,120	190,914,802	△168,000	190,746,802