

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)							
	本部	しらかばこども園	養洋舎	しらかばベビーホーム	しらかば子どもの家	しらかば温子乳児保育園	合計	内部取引消去
資産の部								事業区分計
流動資産	29,870,145	61,662,699	29,344,463	44,488,138	46,474,180	12,849,942	224,689,567	0
現金預金	29,870,145	16,476,608	9,777,163	32,986,677	40,980,499	10,209,052	140,300,144	
事業未収金		4,862,660	19,437,030	8,856,921	4,623,351	342,230	38,122,192	
未収金				23,093	102,908		126,001	
未収補助金		39,205,279		2,031,000	539,000	2,298,660	44,073,939	
貯蔵品				4,153	6,240		10,393	
商品・製品			105,090				105,090	
立替金		1,050,092					1,050,092	
前払金				6,820	168,875		175,695	
前払費用		68,060		579,474	53,307		700,841	
仮払金			25,180				25,180	
固定資産	2,269,706	817,631,468	80,162,990	270,432,558	526,505,300	41,443,302	1,738,445,324	0
基本財産	0	459,675,828	42,399,401	106,935,790	308,019,010	0	917,030,029	0
土地		190,596,400		33,335,000	166,995,855		390,927,255	
建物		269,079,428	42,399,401	73,600,790	141,023,155		526,102,774	
その他の固定資産	2,269,706	357,955,640	37,763,589	163,496,768	218,486,290	41,443,302	821,415,295	0
建物		6,838,750	302,570	7,078,077	7,078,077	991,224	22,288,698	
構築物		66,545,249	2,117,992	2,426,178	2,474,538	4,575,641	78,139,598	
機械及び装置			3,107,699				3,107,699	
車輦運搬具		2,271,683	1,909,006	321,907	1,401,253		5,903,849	
器具及び備品		15,595,816	886,714	2,882,076	2,953,940	5,642,585	27,961,131	
ソフトウェア		75,242			105,362	134,352	314,956	
投資有価証券	269,706				269,706		269,706	
退職給付引当資産		14,528,900	21,235,350	11,775,750	11,458,750	1,099,500	60,098,250	
人件費積立資産		154,000,000		50,000,000	70,000,000	26,000,000	300,000,000	
修繕費積立資産			8,204,258	39,000,000	62,000,000		109,204,258	
施設整備積立資産				50,000,000	61,000,000		111,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		98,100,000				3,000,000	101,100,000	
長期前払費用				12,780	14,370		27,150	
出資金	2,000,000						2,000,000	
資産の部合計	32,139,851	879,294,167	109,507,453	314,920,696	572,979,480	54,293,244	1,963,134,891	0
負債の部								
流動負債	73,653	41,444,250	13,405,905	29,671,854	29,798,523	3,704,373	118,098,558	0
事業未払金	5,485	6,019,013	3,146,310	4,870,050	2,581,992	276,267	16,899,117	
その他の未払金				1,161,740			1,161,740	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,732,000		5,965,000	9,430,000		25,128,000	
未払費用	60,000	1,682,505		1,861,389		357,353	4,957,667	
預り金	8,168	528,546		996,420	185,691		722,405	
職員預り金		3,391,186	1,259,595	1,382,502	1,454,451	280,753	7,768,487	
賞与引当金		20,091,000	9,000,000	15,295,142	14,285,000	2,790,000	61,461,142	
固定負債	0	137,800,900	21,235,350	64,291,083	103,185,417	1,099,500	327,612,250	0
設備資金借入金		123,272,000		52,515,333	91,726,667		267,514,000	
退職給付引当金		14,528,900	21,235,350	11,775,750	11,458,750	1,099,500	60,098,250	
負債の部合計	73,653	179,245,150	34,641,255	93,962,937	132,983,940	4,803,873	445,710,808	0
純資産の部								
基本金	67,798	30,288,959	38,794,158				69,150,915	
国庫補助金等特別積立金		145,068,481	25,184,300	58,342,277	108,704,980	3,516,855	340,816,893	
その他の積立金	0	252,100,000	8,204,258	139,000,000	193,000,000	29,000,000	621,304,258	0
人件費積立金		154,000,000		50,000,000	70,000,000	26,000,000	300,000,000	
修繕費積立金			8,204,258	39,000,000	62,000,000		109,204,258	
施設整備等積立金				50,000,000	61,000,000		111,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		98,100,000				3,000,000	101,100,000	
次期繰越活動増減差額	31,998,400	272,591,577	2,683,482	23,615,482	138,290,560	16,872,516	486,152,017	
(うち当期活動増減差額)	516,937	65,348,653	-4,430,528	25,744,563	36,605,242	15,886,092	139,670,949	
純資産の部合計	32,066,198	700,049,017	74,866,198	220,957,759	439,995,540	49,489,371	1,517,424,083	0
負債及び純資産の部合計	32,139,851	879,294,167	109,507,453	314,920,696	572,979,480	54,293,244	1,963,134,891	0