

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

勘定科目	本部	しらばこども園	善祥寺	しらばベビーホーム	しらば子どもの家	しらば温子乳児保育園	働く事しらば	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	21,280,391	90,200,859	38,250,752	79,595,846	81,851,999	23,309,202	15,830,878	350,319,927	0
現金預金	21,280,391	59,291,217	26,066,538	57,853,658	61,983,241	20,159,672	9,845,147	256,379,864	
事業未収金		27,700,648	11,823,803	20,488,528	18,935,860	449,960	5,970,731	85,369,530	
未収金				18,177	80,900			99,077	
未収補助金		2,866,220		300,000		2,636,960		5,803,180	
貯蔵品			360,411	6,458	11,179		15,000	393,048	
商品・製品								0	
立替金		267,220			63,096	42,512		372,828	
前払金				6,820	769,357			776,177	
前払費用		75,554		922,205	108,366	20,098		1,126,223	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0	
拠点区分間貸付金								0	
仮払金								0	
貸倒引当金								0	
固定資産	2,269,706	844,356,390	63,399,463	336,316,355	580,403,672	74,110,499	6,575,160	1,907,431,245	0
基本財産	0	447,023,556	29,893,082	91,398,992	282,228,778	0	0	850,544,408	0
土地		229,016,400		33,335,000	166,995,855			429,347,255	
建物		218,007,156	29,893,082	58,063,992	115,232,923			421,197,153	
その他の固定資産	2,269,706	397,332,834	33,506,381	244,917,363	298,174,894	74,110,499	6,575,160	1,056,886,837	0
建物		5,014,078	33,202	6,150,241	6,150,241	660,816		18,008,578	
構築物		64,715,099	1,925,080	1,246,004	1,586,042	3,395,029		72,867,254	
機械及び装置			4					4	
車輛運搬具		3,200,159	1,210,542	628,881	912,336		1	5,951,919	
器具及び備品		13,063,097	437,003	2,517,102	3,024,718	3,070,820	199,809	22,312,549	
ソフトウェア		84,701			2	88,734		173,437	
投資有価証券	269,706							269,706	
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	
事業区分間長期貸付金			4,000,000					0	
拠点区分間長期貸付金								4,000,000	
退職給付引当資産		18,355,700	15,900,550	15,263,500	17,411,250	1,895,100	6,375,350	75,201,450	
人件費積立資産		154,000,000		84,000,000	115,000,000	31,000,000		384,000,000	
修繕費積立資産		19,000,000	10,000,000	65,000,000	77,000,000	20,000,000		191,000,000	
施設整備積立資産				70,000,000	77,000,000			147,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		118,100,000				13,000,000		131,100,000	
差入保証金		1,800,000				1,000,000		2,800,000	
長期前払費用				111,635	90,305			201,940	
出資金	2,000,000							2,000,000	
貸倒引当金								0	
資産の部合計	23,550,097	934,557,249	101,650,215	415,912,201	662,255,671	97,419,701	22,406,038	2,257,751,172	0
負債の部									
流動負債	22,546	48,882,662	11,187,990	46,398,859	63,799,575	4,854,748	3,054,391	178,200,771	0
事業未払金		8,187,125	3,731,520	2,790,505	3,273,643	308,974	763,551	19,055,318	
その他の未払金				18,324,185	25,000,000			43,324,185	
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0	
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,732,000		5,966,000	9,430,000			25,128,000	
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0	
未払費用		2,161,660		1,336,641	3,389,189	280,625		7,168,115	
預り金	22,546	1,773,134						1,795,680	
職員預り金		6,030,743	367,220	3,025,676	3,361,743	315,149	150,840	13,251,371	
拠点区分間借入金								0	
仮受金			159,250					159,250	
買入引当金		20,998,000	6,930,000	14,955,852	19,345,000	3,950,000	2,140,000	68,318,852	
固定負債	0	102,699,700	15,900,550	43,914,833	71,417,917	1,895,100	10,375,350	246,203,450	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	
設備資金借入金		84,344,000		28,651,333	54,006,667			167,002,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	
拠点区分間長期借入金							4,000,000	4,000,000	
退職給付引当金		18,355,700	15,900,550	15,263,500	17,411,250	1,895,100	6,375,350	75,201,450	
負債の部合計	22,546	151,582,362	27,088,540	90,313,692	135,217,492	6,749,848	13,429,741	424,404,221	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		123,799,752	14,792,207	47,539,826	92,044,889	1,024,965		279,201,639	
その他の積立金	0	291,100,000	10,000,000	219,000,000	269,000,000	64,000,000	0	853,100,000	0
人件費積立金		154,000,000		84,000,000	115,000,000	31,000,000		384,000,000	
修繕費積立金		19,000,000	10,000,000	65,000,000	77,000,000	20,000,000		191,000,000	
施設整備等積立金				70,000,000	77,000,000			147,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		118,100,000				13,000,000		131,100,000	
次期繰越活動増減差額	23,459,753	337,786,176	10,975,310	59,058,683	165,993,290	25,644,888	8,976,297	631,894,397	
(うち当期活動増減差額)	1,490,062	21,667,599	47,492	35,439,130	29,504,473	6,302,257	4,556,068	99,007,081	
純資産の部合計	23,527,551	782,974,887	74,561,675	325,598,509	527,038,179	90,669,853	8,976,297	1,833,346,951	0
負債及び純資産の部合計	23,550,097	934,557,249	101,650,215	415,912,201	662,255,671	97,419,701	22,406,038	2,257,751,172	0

二条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	350,319,927
現金預金	256,379,864
事業未収金	85,369,530
未収金	99,077
未収補助金	5,803,180
貯蔵品	393,048
商品・製品	0
立替金	372,828
前払金	776,177
前払費用	1,126,223
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0
拠点区分借貸付金	0
仮払金	0
貸倒引当金	0
固定資産	1,907,431,245
基本財産	850,544,408
土地	429,347,255
建物	421,197,153
その他の固定資産	1,056,886,837
建物	18,008,578
構築物	72,867,254
機械及び装置	4
車輛運搬具	5,951,919
器具及び備品	22,312,549
ソフトウェア	173,437
投資有価証券	269,706
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
事業区分借長期貸付金	0
拠点区分借長期貸付金	4,000,000
退職給付引当資産	75,201,450
人件費積立資産	384,000,000
修繕費積立資産	191,000,000
施設整備積立資産	147,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	131,100,000
差入保証金	2,800,000
長期前払費用	201,940
出資金	2,000,000
貸倒引当金	0
資産の部合計	2,257,751,172
負債の部	
流動負債	178,200,771
事業未払金	19,055,318
その他の未払金	43,324,185
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定拠点区分借長期借入金	0
未払費用	7,168,115
預け金	1,795,680
職員預け金	13,251,371
拠点区分借借入金	0
仮受金	159,250
買与引当金	68,318,852
固定負債	246,203,450
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	167,002,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
拠点区分借長期借入金	4,000,000
退職給付引当金	75,201,450
負債の部合計	424,404,221
純資産の部	
基本金	69,150,915
国庫補助金等特別積立金	279,201,639
その他の積立金	853,100,000
人件費積立金	384,000,000
修繕費積立金	191,000,000
施設整備等積立金	147,000,000
保育所施設・設備整備積立金	131,100,000
次期繰越活動増減差額	631,894,397
(うち当期活動増減差額)	99,007,081
純資産の部合計	1,833,346,951
負債及び純資産の部合計	2,257,751,172