

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	喜育こども園	山東こども園	吉富保育園	吉富あすなろクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,566,018	20,151,273	27,284,869	2,729,124	88,731,284		88,731,284
現金預金	35,657,868	13,233,210	26,949,229	2,729,124	78,569,431		78,569,431
事業未収金		1,094,170	335,640		1,429,810		1,429,810
未収金	1,492,850				1,492,850		1,492,850
未収補助金	1,118,500	4,065,200			5,183,700		5,183,700
立替金		1,758,693			1,758,693		1,758,693
前払費用	296,800				296,800		296,800
固定資産	145,625,305	49,727,612	173,880,989	9,797,327	379,031,233		379,031,233
基本財産	82,754,319	36,108,545	149,230,236	9,312,989	277,406,089		277,406,089
土地	29,942,400	890,000	132,642		30,965,042		30,965,042
建物	52,811,919	35,218,545	149,097,594	9,312,989	246,441,047		246,441,047
その他の固定資産	62,870,986	13,619,067	24,650,753	484,338	101,625,144		101,625,144
建物	671,624	5,248,459	9,647,593		15,567,676		15,567,676
構築物	7,604,943	1,584,932	2,570,679		11,760,554		11,760,554
機械及び装置		3,542,307			3,542,307		3,542,307
車輛運搬具		1,228,909	1		1,228,910		1,228,910
器具及び備品	1,515,585	1,924,626	8,850,400	484,338	12,774,949		12,774,949
ソフトウェア	78,834	89,834	82,080		250,748		250,748
人件費積立資産	15,000,000		3,500,000		18,500,000		18,500,000
修繕費積立資産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	33,000,000				33,000,000		33,000,000
資産の部合計	184,191,323	69,878,885	201,165,858	12,526,451	467,762,517		467,762,517
流動負債	7,714,735	11,106,891	10,443,090	193,465	29,458,181		29,458,181
事業未払金	609,708	507,408	1,534,536		2,651,652		2,651,652
1年以内返済予定設備資金借入金未払費用			2,352,000		2,352,000		2,352,000
預り金	1,334,980	3,570,404			4,905,384		4,905,384
職員預り金		3,573			3,573		3,573
賞与引当金	671,047	901,360	2,556,554	193,465	4,322,426		4,322,426
固定負債	5,099,000	6,124,146	4,000,000		15,223,146		15,223,146
設備資金借入金			36,848,000		36,848,000		36,848,000
負債の部合計	7,714,735	11,106,891	47,291,090	193,465	66,306,181		66,306,181
基本金	60,591,320	66,776,140	18,493,402	6,671,600	152,532,462		152,532,462

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	喜育こども園	山東こども園	吉富保育園	吉富あすなろクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
第一号基本金	39,076,465	58,374,000	5,823,933	6,671,600	109,945,998		109,945,998
第二号基本金	13,300,000		6,470,000		19,770,000		19,770,000
第三号基本金	8,214,855	8,402,140	6,199,469		22,816,464		22,816,464
国庫補助金等 特別積立金	33,010,813	19,883,537	147,856,658	5,344,675	206,095,683		206,095,683
国庫補助金等 特別積立金	33,010,813	19,883,537	147,856,658	5,344,675	206,095,683		206,095,683
その他の 積立金	53,000,000		3,500,000		56,500,000		56,500,000
人件費積立金	15,000,000		3,500,000		18,500,000		18,500,000
修繕積立金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
保育所施設整備積立 金	33,000,000				33,000,000		33,000,000
次期繰越活動 増減差額	29,874,455	-27,887,683	-15,975,292	316,711	-13,671,809		-13,671,809
次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	29,874,455	-27,887,683	-15,975,292	316,711	-13,671,809		-13,671,809
純資産の部合計	176,476,588	58,771,994	153,874,768	12,332,986	401,456,336		401,456,336
負債及び 純資産の部合計	184,191,323	69,878,885	201,165,858	12,526,451	467,762,517		467,762,517