

事業区分貸借対照表内訳表

2020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）

大	中	小	本部	児童養護施設	子育て支援短期利用事業	ひなたの家	保育所	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			17,021,029	45,487,289	1,633,808	9,494,709	13,661,233		87,298,068		87,298,068
	0258 現金預金		13,671,029	7,907,332	1,553,628	548,476	855,661		24,536,126		24,536,126
	1131 事業未収金			34,388,062	80,180	8,946,233	12,805,572		56,220,047		56,220,047
	1161 立替金			1,181,209					1,181,209		1,181,209
	1175 短期貸付金			2,010,686					2,010,686		2,010,686
	1177 拠点区分間貸付金		3,350,000						3,350,000		3,350,000
0002 固定資産				281,084,476		2,153,285	31,971,010		315,208,771		315,208,771
0003 基本財産				158,746,297			1		158,746,298		158,746,298
	1212 建物			158,746,297			1		158,746,298		158,746,298
0004 その他の固定資産				122,338,179		2,153,285	31,971,009		156,462,473		156,462,473
	1313 構築物			1,000,060					1,000,060		1,000,060
	1315 車輛運搬具			412,748		1,350,000	1		1,762,749		1,762,749
	1316 器具及び備品			5,819,879		803,285	6,971,008		13,594,172		13,594,172
	1341 人件費積立資産			30,200,000			17,000,000		47,200,000		47,200,000
	1342 修繕積立資産						7,000,000		7,000,000		7,000,000
	1343 備品等購入積立資産						1,000,000		1,000,000		1,000,000
	1344 施設整備等積立資産			70,790,000					70,790,000		70,790,000
	1337 子ども支援基金積立資産			14,115,492					14,115,492		14,115,492
	資 産 の 部 合 計		17,021,029	326,571,765	1,633,808	11,647,994	45,632,243		402,506,839		402,506,839
0006 流動負債			12,308,382	5,134,219	263,800	9,401,225	6,202,563		33,310,189		33,310,189
	2112 事業未払金			3,455,227	263,800	9,220,536	1,936,471		14,876,034		14,876,034
	2133 職員預り金			1,678,992		180,689	916,092		2,775,773		2,775,773
	2144 拠点区分間借入金						3,350,000		3,350,000		3,350,000
	2151 仮受金		12,308,382						12,308,382		12,308,382
	負 債 の 部 合 計		12,308,382	5,134,219	263,800	9,401,225	6,202,563		33,310,189		33,310,189
0009 基本金				42,052,178			1,796,000		43,848,178		43,848,178
	3111 基本金			42,052,178			1,796,000		43,848,178		43,848,178
0010 国庫補助金等特別積立金				118,452,169					118,452,169		118,452,169
	3211 国庫補助金等特別積立金			118,452,169					118,452,169		118,452,169
0011 その他の積立金				100,990,000			25,000,000		125,990,000		125,990,000
	3221 人件費積立金			30,200,000			17,000,000		47,200,000		47,200,000
	3222 修繕積立金						7,000,000		7,000,000		7,000,000
	3223 備品等購入積立金						1,000,000		1,000,000		1,000,000
	3225 施設整備等積立金			70,790,000					70,790,000		70,790,000
0012 次期繰越活動増減差額			4,712,647	59,943,199	1,370,008	2,246,769	12,633,680		80,906,303		80,906,303
	3311 次期繰越活動増減差額		4,712,647	59,943,199	1,370,008	2,246,769	12,633,680		80,906,303		80,906,303
	3312 (うち当期活動増減差額)		-168,719	4,553,817	599,388	2,246,769	-452,368		6,778,887		6,778,887
	純 資 産 の 部 合 計		4,712,647	321,437,546	1,370,008	2,246,769	39,429,680		369,196,650		369,196,650
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		17,021,029	326,571,765	1,633,808	11,647,994	45,632,243		402,506,839		402,506,839