

事業区分貸借対照表内訳表

2021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	すずらんの家	保育所	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001	流動資産		11,506,482	49,326,700	1,370,921	8,249,560	3,339,697	12,304,181		86,097,541		86,097,541
	0258 現金預金		11,506,482	20,918,512	1,370,921	128,872	2,141,999	4,450,449		40,517,235		40,517,235
	1131 事業未収金			26,596,578		8,120,688	1,197,698	7,853,732		43,768,696		43,768,696
	1163 前払費用			532,500						532,500		532,500
	1175 短期貸付金			1,279,110						1,279,110		1,279,110
0002	固定資産			290,189,792		1,535,375	1,910,599	30,846,643		324,482,409		324,482,409
0003	基本財産			154,433,667				1		154,433,668		154,433,668
	1212 建物			154,433,667				1		154,433,668		154,433,668
0004	その他の固定資産			135,756,125		1,535,375	1,910,599	30,846,642		170,048,741		170,048,741
	1313 構築物			908,525						908,525		908,525
	1315 車両運搬具			2,789,657		900,000	1,502,584	1		5,192,242		5,192,242
	1316 器具及び備品			4,751,710		635,375	408,015	5,846,641		11,641,741		11,641,741
	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			81,790,000						81,790,000		81,790,000
	1337 子ども支援基金積立資産			15,316,233						15,316,233		15,316,233
	資 産 の 部 合 計		11,506,482	339,516,492	1,370,921	9,784,935	5,250,296	43,150,824		410,579,950		410,579,950
0006	流動負債			9,653,019		2,375,463	388,337	2,708,184		15,125,003		15,125,003
	2112 事業未払金			8,005,525		2,134,544	253,581	1,487,861		11,881,511		11,881,511
	2133 職員預り金			1,647,494		240,919	134,756	1,220,323		3,243,492		3,243,492
	負 債 の 部 合 計			9,653,019		2,375,463	388,337	2,708,184		15,125,003		15,125,003
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			116,090,646			1,432,951			117,523,597		117,523,597
	3211 国庫補助金等特別積立金			116,090,646			1,432,951			117,523,597		117,523,597
0011	その他の積立金			111,990,000				25,000,000		136,990,000		136,990,000
	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			81,790,000						81,790,000		81,790,000
0012	次期繰越活動増減差額		11,506,482	59,730,649	1,370,921	7,409,472	3,429,008	13,646,640		97,093,172		97,093,172
	3311 次期繰越活動増減差額		11,506,482	59,730,649	1,370,921	7,409,472	3,429,008	13,646,640		97,093,172		97,093,172
	3312 (うち当期活動増減差額)			6,793,835		913	5,162,703	3,429,008		27,186,869		27,186,869
	純 資 産 の 部 合 計		11,506,482	329,863,473	1,370,921	7,409,472	4,861,959	40,442,640		395,454,947		395,454,947
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		11,506,482	339,516,492	1,370,921	9,784,935	5,250,296	43,150,824		410,579,950		410,579,950