

第3号第3様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保育園	せたがや小鳥の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,945,127	47,036,263	60,216,474	117,197,864		117,197,864
現金預金	9,862,127	29,059,621	50,525,672	89,447,420		89,447,420
事業未収金	0	16,264,594	9,137,758	25,402,352		25,402,352
立替金	0	1,201,590	475,000	1,676,590		1,676,590
前払金	0	176,000	0	176,000		176,000
前払費用	83,000	334,458	78,044	495,502		495,502
固定資産	8,356,360	396,445,495	210,823,019	615,624,874		615,624,874
基本財産	1,000,000	252,710,245	111,360,248	365,070,493		365,070,493
建物	0	252,710,245	111,360,248	364,070,493		364,070,493
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,356,360	143,735,250	99,462,771	250,554,381		250,554,381
構築物	0	25,827,344	2,334,929	28,162,273		28,162,273
器具及び備品	0	7,568,118	2,332,672	9,900,790		9,900,790
ソフトウェア	0	406,974	128,334	535,308		535,308
退職給付引当資産	0	20,674,120	12,766,836	33,440,956		33,440,956
市運営費積立資産	3,356,360	0	0	3,356,360		3,356,360
人件費積立資産	0	30,000,000	24,500,000	54,500,000		54,500,000
修繕費積立資産	0	13,500,000	7,300,000	20,800,000		20,800,000
施設設備整備積立資産	0	45,086,694	50,100,000	95,186,694		95,186,694
事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
差入保証金	0	672,000	0	672,000		672,000
資産の部合計	18,301,487	443,481,758	271,039,493	732,822,738		732,822,738
流動負債	112,521	21,445,816	15,636,943	37,195,280		37,195,280
事業未払金	0	6,226,144	4,733,093	10,959,237		10,959,237
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	3,396,000	3,252,000	6,648,000		6,648,000
預り金	112,521	0	0	112,521		112,521
職員預り金	0	3,128,872	2,532,850	5,661,722		5,661,722
賞与引当金	0	8,694,800	5,119,000	13,813,800		13,813,800
固定負債	0	69,916,120	38,240,836	108,156,956		108,156,956
設備資金借入金	0	49,242,000	25,474,000	74,716,000		74,716,000

第3号第3様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保育園	せたがや小鳥の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	0	20,674,120	12,766,836	33,440,956		33,440,956
負債の部合計	112,521	91,361,936	53,877,779	145,352,236		145,352,236
基金	1,000,000	24,710,000	0	25,710,000		25,710,000
国庫補助金等特別積立金	0	190,229,399	78,580,352	268,809,751		268,809,751
その他の積立金	7,356,360	88,586,694	81,900,000	177,843,054		177,843,054
市運営費積立金	3,356,360	0	0	3,356,360		3,356,360
人件費積立金	0	30,000,000	24,500,000	54,500,000		54,500,000
修繕費積立金	0	13,500,000	7,300,000	20,800,000		20,800,000
施設設備整備積立金	0	45,086,694	50,100,000	95,186,694		95,186,694
事業積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,832,606 444,119	48,593,729 2,782,000	56,681,362 18,023,360	115,107,697 21,249,479		115,107,697 21,249,479
純資産の部合計	18,188,966	352,119,822	217,161,714	587,470,502		587,470,502
負債及び純資産の部合計	18,301,487	443,481,758	271,039,493	732,822,738		732,822,738