

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	54,011,529	62,564,573	-8,553,044	流動負債	52,645,962	53,589,349	-943,387
現金預金	21,414,572	28,940,346	-7,525,774	短期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	21,072,302	21,758,183	-685,881
未収金	302,670	297,967	4,703	支払手形	0	0	0
未収補助金	28,062,844	29,625,241	-1,562,397	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,516,000	21,336,000	180,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,041,648	1,022,472	19,176
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	50,000	50,000	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	16,012	472,694	-456,682
前払費用	4,138,877	3,639,464	499,413	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	42,566	11,555	31,011				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	682,526,051	711,417,272	-28,891,221	固定負債	112,364,000	133,160,000	-20,796,000
基本財産	662,800,557	689,523,416	-26,722,859	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	112,364,000	133,160,000	-20,796,000
建物	662,800,557	689,523,416	-26,722,859	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	19,725,494	21,893,856	-2,168,362	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	393,741	426,303	-32,562	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	92,919	123,892	-30,973				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	165,009,962	186,749,349	-21,739,387
器具及び備品	8,371,170	9,788,899	-1,417,729	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	75,004,720	75,004,720	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	591,233,653	615,246,639	-24,012,986
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	303,264	443,232	-139,968	次期繰越活動増減差額	-94,710,755	-103,018,863	8,308,108
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,308,108	-7,891,879	16,199,987
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	547,130	547,130	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,554,400	10,554,400	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	571,527,618	587,232,496	-15,704,878
資産の部合計	736,537,580	773,981,845	-37,444,265	負債及び純資産の部合計	736,537,580	773,981,845	-37,444,265

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	南児保育舎拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	18,267,873	21,766,083	14,781,548	1,247,208	21,378,818	77,441,530	23,430,001	54,011,529
現金預金	4,627,295	4,546,747	3,703,032	172,429	8,365,069	21,414,572		21,414,572
有価証券						0		0
事業未収金						0		0
未収金	39,410	86,500	176,760			302,670		302,670
未収補助金	8,998,936	8,464,724	9,528,127	1,071,057		28,062,844		28,062,844
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金	50,000					50,000		50,000
前払金						0		0
前払費用	1,462,167	1,299,359	1,373,629	3,722		4,138,877		4,138,877
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分長期貸付金						0		0
拠点区分長期貸付金	3,090,065	7,332,087			13,007,849	23,430,001	23,430,001	
仮払金		36,666			5,900	42,566		42,566
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	224,526,513	242,945,697	215,053,841	0	0	682,526,051	0	682,526,051
基本財産	218,179,539	238,375,100	206,245,918	0	0	662,800,557	0	662,800,557
土地						0		0
建物	218,179,539	238,375,100	206,245,918			662,800,557		662,800,557
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	6,346,974	4,570,597	8,807,923	0	0	19,725,494	0	19,725,494
土地						0		0
建物		393,741				393,741		393,741
構築物						0		0
機械及び装置	92,919					92,919		92,919
車輜運搬具						0		0
器具及び備品	1,035,791	976,856	6,358,523			8,371,170		8,371,170
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア	303,264					303,264		303,264
無形リース資産						0		0
投資有価証券	10,000					10,000		10,000
長期貸付金						0		0
事業区分長期貸付金						0		0
拠点区分長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金	4,905,000	3,200,000	2,449,400			10,554,400		10,554,400
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	242,794,386	264,711,780	229,835,389	1,247,208	21,378,818	759,967,581	23,430,001	736,537,580
負債の部								
流動負債	10,683,990	10,045,994	14,147,791	8,110,098	33,088,090	76,075,963	23,430,001	52,645,962
短期運営資金借入金					9,000,000	9,000,000		9,000,000
事業未払金						0		0
その他の未払金	6,792,060	6,782,760	6,678,286	817,846	1,350	21,072,302		21,072,302
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,648,000	2,976,000	1,500,000		13,392,000	21,516,000		21,516,000
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	243,930	283,750	241,380		272,588	1,041,648		1,041,648
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分借入金						0		0
拠点区分借入金			5,715,597	7,292,252	10,422,152	23,430,001	23,430,001	
仮受金		3,484	12,528			16,012		16,012
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	51,072,000	44,640,000	9,560,000	0	7,092,000	112,364,000	0	112,364,000
設備資金借入金						0		0
長期運営資金借入金	51,072,000	44,640,000	9,560,000		7,092,000	112,364,000		112,364,000
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分長期借入金						0		0
拠点区分長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	61,755,990	54,685,994	23,707,791	8,110,098	40,180,090	188,439,963	23,430,001	165,009,962
純資産の部								
基本金	57,164,720	11,840,000	6,000,000			75,004,720		75,004,720
国庫補助金等特別積立金	178,512,399	206,475,336	206,245,918			591,233,653		591,233,653
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-54,638,723	-8,289,550	-6,118,320	-6,862,890	-18,801,272	-94,710,755		-94,710,755
(うち当期活動増減差額)	12,777,820	9,078,928	-2,287,439	-505,800	-10,755,401	8,308,108		8,308,108
純資産の部合計	181,038,396	210,025,786	206,127,598	-6,862,890	-18,801,272	571,527,618	0	571,527,618
負債及び純資産の部合計	242,794,386	264,711,780	229,835,389	1,247,208	21,378,818	759,967,581	23,430,001	736,537,580