

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
令和 3年度 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表内訳表
 令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	比津ヶ丘保育園	融合こども園	融合乳児園	わらべのそ	比津児童クラブ	比津分所（社会福祉事業）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,493,870	26,863,900	11,298,247	21,641,959	24,840,936	7,645,278	17,880,346	130,664,536		130,664,536
現金預金	17,671,434	24,793,204	9,895,820	11,305,621	9,718,555	6,719,018	10,779,280	90,792,932		90,792,932
事業未収金	248,471	1,694,804	855,278	1,050,480	2,622,107	42,450	3,792,933	10,306,523		10,306,523
未収金	983,965	214,600	144,160	199,720	184,050	37,580	3,308,133	5,072,208		5,072,208
未収補助金				555,652				555,652		555,652
商品・製品		100,047	320,330	36,745	66,980			524,102		524,102
立替金				106,760	2,040			108,800		108,800
前払金	90,000	151,245	82,659	386,981	247,204	43,780		1,001,869		1,001,869
仮払金	1,500,000			8,000,000	12,000,000	802,450		22,302,450		22,302,450
固定資産	800,000	137,544,950	260,673,616	93,807,272	224,611,706	3,919,379	35,939,543	757,096,366	-800,000	756,296,366
基本財産		62,320,317	254,657,763	70,638,915	204,569,299		27,151,381	619,337,675		619,337,675
土地		37,421,130	53,500,000		57,427,870			148,349,000		148,349,000
建物		24,899,187	201,157,763	70,638,915	147,141,429		27,151,381	470,988,675		470,988,675
その他の固定資産	800,000	75,224,633	6,015,753	22,968,357	20,042,407	3,919,379	8,788,162	137,758,691	-800,000	136,958,691
建物		9,136,693		785,631				9,922,324		9,922,324
構築物		3,134,772	1,119,826	640,866	367,651	1,292,240	336,793	6,892,048		6,892,048
車両運搬具							1,222,199	1,222,199		1,222,199
器具及び備品		1,477,668	2,555,505	1,585,780	699,356	2,627,139	229,170	9,174,618		9,174,618
権利			724,313					724,313		724,313
ソフトウェア		975,500	1,616,109	956,080	975,500			4,523,189		4,523,189
拠点区分間長期貸付金	800,000							800,000	-800,000	
保育所施設・設備整備積立資産		60,500,000		18,000,000	14,000,000		7,000,000	99,500,000		99,500,000
差入保証金				1,000,000	4,000,000			5,000,000		5,000,000
資産の部合計	21,293,870	164,408,850	271,971,763	115,249,231	249,452,642	11,564,657	53,819,889	887,760,902	-800,000	886,960,902
流動負債	11,328,340	7,595,341	14,533,112	4,995,460	7,142,572	3,458,233	10,631,569	59,684,627		59,684,627
事業未払金	30,171	2,240,097	1,346,641	578,726	1,288,110	634,855	86,058	6,204,658		6,204,658
1年以内返済予定設備資金借入金			9,840,000		1,924,897		1,876,800	13,641,697		13,641,697
未払費用	1,197,027	1,898,079	1,131,129	2,060,231	1,747,145	1,708,685	282,572	10,024,868		10,024,868
預り金		29,550	14,800	15,200	27,600	56,300		143,450		143,450
職員預り金	84,906	143,199	91,155	100,649	128,070		38,739	586,718		586,718
前受金								4,000		4,000
仮受金		30,000				800,000	7,500,000	18,346,236		18,346,236
賞与引当金	10,016,236	3,254,416	2,109,387	2,236,654	2,026,750	258,393	847,400	10,733,000		10,733,000
固定負債			176,300,000		3,919,733	800,000	13,187,600	194,207,333	-800,000	193,407,333
設備資金借入金			176,300,000		3,919,733		13,187,600	193,407,333		193,407,333
拠点区分間長期借入金						800,000		800,000	-800,000	
負債の部合計	11,328,340	7,595,341	190,833,112	4,995,460	11,062,305	4,258,233	23,819,169	253,891,960	-800,000	253,091,960
基本金	42,900,150	42,900,150	3,850,000	32,300,000	6,250,000		8,600,000	93,900,150		93,900,150
基本金	42,900,150	42,900,150	3,850,000	32,300,000	6,250,000		8,600,000	93,900,150		93,900,150
国庫補助金等特別積立金		24,028,904	1,039,878	29,703,068	52,802,379		114,584	107,688,813		107,688,813
国庫補助金等特別積立金		24,028,904	1,039,878	29,703,068	52,802,379		114,584	107,688,813		107,688,813
その他の積立金		60,500,000		18,000,000	14,000,000		7,000,000	99,500,000		99,500,000
保育所・施設整備積立金		60,500,000		18,000,000	14,000,000		7,000,000	99,500,000		99,500,000
次期繰越活動増減差額	9,965,530	29,384,455	76,248,773	30,250,703	165,337,958	7,306,424	14,286,136	332,779,979		332,779,979
次期繰越活動増減差額	9,965,530	29,384,455	76,248,773	30,250,703	165,337,958	7,306,424	14,286,136	332,779,979		332,779,979
（うち当期活動増減差額）	1,264,206	3,815,479	-2,253,957	-489,847	-4,791,434	-160,793	4,128,135	1,511,789		1,511,789
純資産の部合計	9,965,530	156,813,509	81,138,651	110,253,771	238,390,337	7,306,424	30,000,720	633,868,942		633,868,942
負債及び純資産の部合計	21,293,870	164,408,850	271,971,763	115,249,231	249,452,642	11,564,657	53,819,889	887,760,902	-800,000	886,960,902