

第 3 号第 3 様式

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(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	8,748,956	48,409,199	62,540,754	119,698,909		119,698,909
現金預金	8,665,956	33,084,805	56,416,991	98,167,752		98,167,752
事業未収金	0	13,438,247	5,599,477	19,037,724		19,037,724
未収金	0	148,500	0	148,500		148,500
立替金	0	19,600	0	19,600		19,600
前払費用	83,000	1,718,047	524,286	2,325,333		2,325,333
固定資産	8,538,499	387,783,278	207,611,200	603,932,977		603,932,977
基本財産	1,000,000	240,894,069	105,128,761	347,022,830		347,022,830
建物	0	240,894,069	105,128,761	346,022,830		346,022,830
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,538,499	146,889,209	102,482,439	256,910,147		256,910,147
構築物	0	24,551,745	1,884,042	26,435,787		26,435,787
器具及び備品	182,139	7,210,301	3,775,727	11,168,167		11,168,167
ソフトウェア	0	327,709	356,374	684,083		684,083
退職給付引当資産	0	21,540,760	11,566,296	33,107,056		33,107,056
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	49,086,694	53,100,000	102,186,694		102,186,694
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	17,287,455	436,192,477	270,151,954	723,631,886		723,631,886
流動負債	24,257	22,474,872	14,409,480	36,908,609		36,908,609
事業未払金	0	7,114,601	5,064,722	12,179,323		12,179,323
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	24,257	0	0	24,257		24,257
職員預り金	0	3,149,071	3,453,258	6,602,329		6,602,329
仮受金	0	0	614,200	614,200		614,200
賞与引当金	0	8,815,200	2,025,300	10,840,500		10,840,500
固定負債	0	67,386,760	33,788,296	101,175,056		101,175,056

第 3 号第 3 様式

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(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
設備資金借入金	0	45,846,000	22,222,000	68,068,000		68,068,000
退職給付引当金	0	21,540,760	11,566,296	33,107,056		33,107,056
負債の部合計	24,257	89,861,632	48,197,776	138,083,665		138,083,665
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	182,266,136	74,133,350	256,399,486		256,399,486
その他の積立金	7,356,360	92,586,694	84,900,000	184,843,054		184,843,054
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	49,086,694	53,100,000	102,186,694		102,186,694
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)	△ 8,906,838 925,768	46,768,015 2,174,286	62,920,828 9,239,466	118,595,681 10,487,984		118,595,681 10,487,984
純資産の部合計	17,263,198	346,330,845	221,954,178	585,548,221		585,548,221
負債及び純資産の部合計	17,287,455	436,192,477	270,151,954	723,631,886		723,631,886