

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

理事長	事務局長			担当者

法人名	社会福祉法人道心
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隣認定こども園	神崎保育園	松風保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】										
流動資産	59,846,494	91,000,040	66,056,963	53,377,972	56,284,659	73,225,075	18,510,443	418,301,646	90,725,861	327,575,785
現金預金	11,908,414	65,038,929	46,423,603	46,728,368	47,127,845	16,304,878	9,525,771	243,057,808	0	243,057,808
事業未収金	0	12,269,255	631,270	4,791,684	1,346,100	1,123,849	5,848,470	26,010,628	0	26,010,628
未収補助金	0	12,781,065	18,790,590	1,134,200	7,155,704	9,884,680	2,723,102	52,469,341	0	52,469,341
立替金	165,400	466,591	0	249,900	363,790	937,288	120,100	2,303,069	0	2,303,069
前払費用	1,046,819	444,200	211,500	473,820	291,220	974,380	293,000	3,734,939	0	3,734,939
拠点区分間貸付金	46,725,861	0	0	0	0	44,000,000	0	90,725,861	90,725,861	0
固定資産	1,173,577	158,696,808	123,249,195	307,835,867	437,122,046	437,337,858	443,070,303	1,908,485,654	0	1,908,485,654
基本財産	0	109,070,312	100,395,712	292,403,400	430,056,474	375,072,519	425,356,350	1,732,354,767	0	1,732,354,767
土地	0	0	0	0	173,660,000	0	100,000,000	273,660,000	0	273,660,000
建物	0	109,070,312	100,395,712	292,403,400	256,396,474	375,072,519	325,356,350	1,458,694,767	0	1,458,694,767
その他の固定資産	1,173,577	49,626,496	22,853,483	15,432,467	7,065,572	62,265,339	17,713,953	176,130,887	0	176,130,887
建物	73,947	0	0	0	0	0	0	73,947	0	73,947
構築物	0	16,022,268	561,866	10,450,950	3,577,355	54,804,485	4,180,811	89,597,735	0	89,597,735
車両運搬具	0	3	0	1	0	0	0	4	0	4
器具及び備品	1,099,630	18,554,224	11,943,417	4,821,099	2,726,892	7,207,104	11,195,629	57,547,995	0	57,547,995
権利	0	50,000	0	0	508,875	0	1,115,429	1,674,304	0	1,674,304
ソフトウェア	0	1	124,200	160,417	252,450	233,750	1,002,084	1,772,902	0	1,772,902
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,000,000	8,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	0	224,000	0	0	20,000	220,000	464,000	0	464,000

勘定科目	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	神崎保育園	松風保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部合計	61,020,071	249,696,848	189,306,158	361,213,839	493,406,705	510,562,933	461,580,746	2,326,787,300	90,725,861	2,236,061,439
【負債の部】										
流動負債	3,001,450	44,469,587	56,841,699	23,096,301	37,541,291	65,928,716	11,054,008	241,933,052	90,725,861	151,207,191
事業未払金	0	12,927,765	7,381,287	10,385,301	9,778,046	7,585,693	7,264,208	55,322,300	0	55,322,300
その他の未払金	2,140,230	0	0	0	0	54,145,000	0	56,285,230	0	56,285,230
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,220,000	0	4,056,000	5,532,000	0	0	10,808,000	0	10,808,000
預り金	264,220	14,588	0	0	105,384	108,440	0	492,632	0	492,632
職員預り金	0	657,234	840,412	66,000	0	138,583	31,800	1,734,029	0	1,734,029
拠点区分間借入金	0	25,000,000	44,000,000	4,000,000	17,725,861	0	0	90,725,861	90,725,861	0
仮受金	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
賞与引当金	597,000	4,650,000	4,570,000	4,589,000	4,400,000	3,951,000	3,758,000	26,515,000	0	26,515,000
固定負債	0	1,220,000	0	17,238,000	118,938,000	100,000,000	100,000,000	337,396,000	0	337,396,000
設備資金借入金	0	1,220,000	0	17,238,000	118,938,000	100,000,000	100,000,000	337,396,000	0	337,396,000
負債の部合計	3,001,450	45,689,587	56,841,699	40,334,301	156,479,291	165,928,716	111,054,008	579,329,052	90,725,861	488,603,191
【純資産の部】										
基本金	0	9,857,623	0	0	0	0	0	9,857,623	0	9,857,623
国庫補助金等特別積立金	0	87,607,302	23,191,642	195,783,043	118,511,448	157,655,798	151,181,375	733,930,608	0	733,930,608
その他の積立金	0	15,000,000	10,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,000,000	8,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立金	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	58,018,621	91,542,336	99,272,817	125,096,495	218,415,966	186,978,419	199,345,363	978,670,017	0	978,670,017
(うち当期活動増減差額)	△922,750	△24,702,671	△15,418,690	△4,448,493	855,948	59,915,428	106,573,609	121,852,381	0	121,852,381
純資産の部合計	58,018,621	204,007,261	132,464,459	320,879,538	336,927,414	344,634,217	350,526,738	1,747,458,248	0	1,747,458,248
負債及び純資産の部合計	61,020,071	249,696,848	189,306,158	361,213,839	493,406,705	510,562,933	461,580,746	2,326,787,300	90,725,861	2,236,061,439