

貸借対照表内訳表

令和3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
-----	----------

(単位 円)

勘定科目	合計	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	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計
【資産の部】								
流動資産	1,020,054,205	61,156,178	62,779,470	88,580,768	91,469,993	62,169,281	342,104,116	311,794,399
現金預金	308,878,697	59,271,223	48,112,910	68,836,821	84,921,015	47,724,451	5,446	6,831
現金	443,497	120,098	42,831	77,782	148,910	43,129	3,916	6,831
預金1	112,929,912	25,927,308	18,475,886	0	64,322,243	4,203,375	1,100	0
預金2	137,536,670	0	27,332,217	67,200,462	0	43,003,561	430	0
預金3	31,083,502	30,609,116	0	0	0	474,386	0	0
預金4	3,826,589	0	2,235,036	1,540,180	51,373	0	0	0
預金5	2,642,025	2,614,701	14,013	13,311	0	0	0	0
預金6	398,489	0	0	0	398,489	0	0	0
預金7	20,018,013	0	12,927	5,086	20,000,000	0	0	0
事業未収金	7,014,850	0	0	0	5,819,650	1,195,200	0	0
未収金	200,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
未収補助金	362,892,217	0	14,281,460	18,685,917	0	12,518,840	153,781,000	163,625,000
立替金	1,767,858	124,500	1,300	0	263,200	290,290	0	1,088,568
前払費用	3,373,053	1,210,455	383,800	280,500	466,128	440,500	317,670	274,000
拠点区分間貸付金	135,350,000	550,000	0	0	0	0	88,000,000	46,800,000
仮払金	777,530	0	0	777,530	0	0	0	0
固定資産	1,936,176,155	1,414,693	185,448,512	141,264,707	326,773,742	444,933,739	446,801,146	389,539,616
基本財産	1,662,624,092	0	112,616,586	97,350,306	299,614,576	436,828,095	332,688,950	383,525,579
土地	173,660,000	0	0	0	0	173,660,000	0	0
建物	1,488,964,092	0	112,616,586	97,350,306	299,614,576	263,168,095	332,688,950	383,525,579
その他の固定資産	273,552,063	1,414,693	72,831,926	43,914,401	27,159,166	8,105,644	114,112,196	6,014,037

勘定科目	合計	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	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計
土地	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0
建物附属設備	94,652	94,652	0	0	0	0	0	0
構築物	35,206,507	0	15,589,803	1,138,382	10,893,984	4,199,579	2,279,962	1,104,797
車両運搬具	4	0	3	0	1	0	0	0
器具及び備品	42,984,152	1,320,041	5,107,520	12,363,019	5,956,704	3,328,660	9,998,968	4,909,240
権利	2,130,254	0	50,000	160,000	0	577,405	1,342,849	0
ソフトウェア	852,494	0	84,600	189,000	308,477	0	270,417	0
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	0	49,000,000	28,000,000	10,000,000	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0
差入保証金	284,000	0	0	64,000	0	0	220,000	0
資産の部合計	2,956,230,360	62,570,871	248,227,982	229,845,475	418,243,735	507,103,020	788,905,262	701,334,015
【負債の部】								
流動負債	863,755,670	3,629,500	16,335,655	78,614,626	66,271,683	43,207,651	342,634,439	313,062,116
事業未払金	692,661,441	0	9,719,269	9,064,148	12,024,289	8,284,151	341,810,439	311,759,145
その他の未払金	2,410,244	1,926,784	483,460	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,808,000	0	1,220,000	0	4,056,000	5,532,000	0	0
預り金	115,716	11,716	0	0	0	104,000	0	0
職員預り金	1,960,775	0	675,426	1,216,978	65,400	0	0	2,971
拠点区分間借入金	135,350,000	0	137,500	64,937,500	45,137,500	25,137,500	0	0
仮受金	2,494	0	0	0	2,494	0	0	0
賞与引当金	20,447,000	1,691,000	4,100,000	3,396,000	4,986,000	4,150,000	824,000	1,300,000
固定負債	448,204,000	0	2,440,000	0	21,294,000	124,470,000	200,000,000	100,000,000
設備資金借入金	448,204,000	0	2,440,000	0	21,294,000	124,470,000	200,000,000	100,000,000
負債の部合計	1,311,959,670	3,629,500	18,775,655	78,614,626	87,565,683	167,677,651	542,634,439	413,062,116
【純資産の部】								
基本金	9,857,623	0	9,857,623	0	0	0	0	0
1号基本金	9,257,623	0	9,257,623	0	0	0	0	0

勘定科目	合計	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	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計
2号基本金	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	752,595,431	0	88,349,697	26,539,342	201,133,064	121,865,351	153,499,069	161,208,908
その他の積立金	92,000,000	0	52,000,000	30,000,000	10,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	0	49,000,000	28,000,000	10,000,000	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	789,817,636	58,941,371	79,245,007	94,691,507	119,544,988	217,560,018	92,771,754	127,062,991
(うち当期活動増減差額)	73,253,233	△133,164,701	27,924,221	△21,580,143	△18,232,784	6,911,613	87,863,206	123,531,821
純資産の部合計	1,644,270,690	58,941,371	229,452,327	151,230,849	330,678,052	339,425,369	246,270,823	288,271,899
負債及び純資産の部合計	2,956,230,360	62,570,871	248,227,982	229,845,475	418,243,735	507,103,020	788,905,262	701,334,015