

法人単位貸借対照表(社会福祉法人 稲城青葉会)

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	181,127,159	203,083,482	▲ 21,956,323	流動負債	82,573,259	115,625,579	▲ 33,052,320
現金預金	163,443,259	156,629,585	6,813,674	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,969,745	43,166,095	▲ 26,196,350
事業未収金	1,744,570	8,847,600	▲ 7,103,030	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,129,318	8,030,536	5,098,782	役員等短期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	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	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,587,328	4,092,768	▲ 505,440
立替金	214,150	26,790,141	▲ 26,575,991	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用(支払資金)	2,104,790	2,300,268	▲ 195,478	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用(非資金)	491,072	485,352	5,720	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,214,186	2,134,716	79,470
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	51,510,000	57,940,000	▲ 6,430,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	999,481,770	992,166,904	7,314,866	固定負債	106,733,556	118,612,668	▲ 11,879,112
基本財産	486,534,757	527,463,754	▲ 40,928,997	設備資金借入金	102,483,000	110,775,000	▲ 8,292,000
土地	12,044,028	12,044,028	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	474,490,729	515,419,726	▲ 40,928,997	リース債務	4,250,556	7,837,668	▲ 3,587,112
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	512,947,013	464,703,150	48,243,863	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,120,521	3,713,727	▲ 593,206	その他の固定負債	0	0	0
構築物	31,691,223	36,183,770	▲ 4,492,547				
車両運搬具	3,700,227	1,021,202	2,679,025	負債の部合計	189,306,815	234,238,247	▲ 44,931,432
器具及び備品	14,809,564	20,345,533	▲ 5,535,969	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	112,060,000	112,060,000	0
有形リース資産	7,896,204	11,930,436	▲ 4,034,232	国庫補助金等特別積立金	310,969,738	335,504,976	▲ 24,535,238
権利	8,454,409	8,454,409	0	その他の積立金	440,703,000	377,703,000	63,000,000
ソフトウェア	1,019,331	3,333,835	▲ 2,314,504	人件費積立金	44,400,000	30,400,000	14,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	29,600,000	28,600,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	86,500,000	70,500,000	16,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	280,203,000	248,203,000	32,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	44,400,000	30,400,000	14,000,000				
修繕積立資産	29,600,000	28,600,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	127,569,376	135,744,163	▲ 8,174,787
備品等購入積立資産	86,500,000	70,500,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,825,213	35,242,490	19,582,723
保育所施設・設備整備積立資産	280,203,000	248,203,000	32,000,000				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,453,260	1,906,842	▲ 453,582				
その他の固定資産	99,274	110,396	▲ 11,122				
資産の部合計	1,180,608,929	1,195,250,386	▲ 14,641,457	純資産の部合計	991,302,114	961,012,139	30,289,975
				負債及び純資産の部合計	1,180,608,929	1,195,250,386	▲ 14,641,457

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 稲城青葉会)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	城山保育園拠点	調布城山保育園拠点	城山保育園上石原拠点	城山保育園南山拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	15,021,002	49,852,398	30,494,356	50,785,336	34,974,067	181,127,159	0	181,127,159
現金預金	14,966,362	46,231,081	29,966,985	43,787,304	28,491,527	163,443,259	0	163,443,259
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	54,640	240,190	65,040	181,400	1,203,300	1,744,570	0	1,744,570
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,160,863	379,981	5,492,178	4,096,296	13,129,318	0	13,129,318
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	44,650	99,550	69,950	214,150	0	214,150
前払費用(支払資金)	0	95,200	37,700	1,065,520	906,370	2,104,790	0	2,104,790
前払費用(非資金)	0	125,064	0	159,384	206,624	491,072	0	491,072
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	41,203,973	309,815,060	85,292,730	260,954,724	302,215,283	999,481,770	0	999,481,770
基本財産	12,044,028	82,158,881	0	163,056,818	229,275,030	486,534,757	0	486,534,757
土地	12,044,028	0	0	0	0	12,044,028	0	12,044,028
建物	0	82,158,881	0	163,056,818	229,275,030	474,490,729	0	474,490,729
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,159,945	227,656,179	85,292,730	97,897,906	72,940,253	512,947,013	0	512,947,013
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	2	972,643	2,147,876	0	3,120,521	0	3,120,521
構築物	3,154,998	1,332,898	0	11,242,494	15,960,833	31,691,223	0	31,691,223
車輛運搬具	3,454,209	156,454	89,564	0	0	3,700,227	0	3,700,227
器具及び備品	531,688	3,428,695	3,034,219	2,974,930	4,840,032	14,809,564	0	14,809,564
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	765,936	997,272	1,959,876	4,173,120	7,896,204	0	7,896,204
権利	0	175,409	15,000	5,864,000	2,400,000	8,454,409	0	8,454,409
ソフトウェア	0	229,014	184,032	243,837	362,448	1,019,331	0	1,019,331
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	28,400,000	4,500,000	10,000,000	1,500,000	44,400,000	0	44,400,000
修繕積立資産	0	27,600,000	0	0	2,000,000	29,600,000	0	29,600,000
備品等購入積立資産	0	41,000,000	18,500,000	20,000,000	7,000,000	86,500,000	0	86,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	124,203,000	57,000,000	43,000,000	34,000,000	280,203,000	0	280,203,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	19,050	364,771	0	464,893	604,546	1,453,260	0	1,453,260
その他の固定資産	0	0	0	0	99,274	99,274	0	99,274
資産の部合計	56,224,975	359,667,458	115,787,086	311,740,060	337,189,350	1,180,608,929	0	1,180,608,929

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 稲城青葉会)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	城山保育園拠点	調布城山保育園拠点	城山保育園上石原拠点	城山保育園南山拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	100,000	19,834,629	13,387,951	23,472,578	25,778,101	82,573,259	0	82,573,259
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	100,000	4,807,254	2,560,800	4,423,170	5,078,521	16,969,745	0	16,969,745
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,036,000	5,256,000	8,292,000	0	8,292,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	707,616	664,848	1,022,544	1,192,320	3,587,328	0	3,587,328
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	537,759	387,303	615,864	673,260	2,214,186	0	2,214,186
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	13,782,000	9,775,000	14,375,000	13,578,000	51,510,000	0	51,510,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	332,424	35,092,332	71,308,800	106,733,556	0	106,733,556
設備資金借入金	0	0	0	34,155,000	68,328,000	102,483,000	0	102,483,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	332,424	937,332	2,980,800	4,250,556	0	4,250,556
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	100,000	19,834,629	13,720,375	58,564,910	97,086,901	189,306,815	0	189,306,815
基本金	0	112,060,000	0	0	0	112,060,000	0	112,060,000
国庫補助金等特別積立金	0	29,546,120	451,067	124,385,524	156,587,027	310,969,738	0	310,969,738
その他の積立金	22,000,000	221,203,000	80,000,000	73,000,000	44,500,000	440,703,000	0	440,703,000
人件費積立金	0	28,400,000	4,500,000	10,000,000	1,500,000	44,400,000	0	44,400,000
修繕積立金	0	27,600,000	0	0	2,000,000	29,600,000	0	29,600,000
備品等購入積立金	0	41,000,000	18,500,000	20,000,000	7,000,000	86,500,000	0	86,500,000
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	124,203,000	57,000,000	43,000,000	34,000,000	280,203,000	0	280,203,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,124,975	▲ 22,976,291	21,615,644	55,789,626	39,015,422	127,569,376	0	127,569,376
(うち当期活動増減差額)	3,507,385	16,211,713	13,545,039	24,692,436	▲ 3,131,360	54,825,213	0	54,825,213
純資産の部合計	56,124,975	339,832,829	102,066,711	253,175,150	240,102,449	991,302,114	0	991,302,114
負債及び純資産の部合計	56,224,975	359,667,458	115,787,086	311,740,060	337,189,350	1,180,608,929	0	1,180,608,929