

ふるまぎの森拠点区分 貸借対照表
令和4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	27,291,262	22,472,967	4,818,295	流動負債	10,174,530	9,056,165
現金預金	23,692,942	18,040,127	5,652,815	短期運営資金借入金		0
現金	139,584	44,049	95,535	事業未払金	560,795	1,251,691
小口現金1	99,302	5,558	93,744	その他の未払金		0
小口現金2	40,282	38,491	1,791	支払手形		0
普通預金	23,553,358	17,996,078	5,557,280	役員等短期借入金		0
普通預金(保育園)	20,146,727	14,649,479	5,497,248	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000
普通預金(本部)	3,406,631	3,346,599	60,032	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
普通預金3				1年以内返済予定リース債務		0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
当座預金1				1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
当座預金2				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
当座預金3				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	582,120	582,120
定期預金1				未払費用	70,840	70,840
定期預金2				預り金	2,553	4,697
定期預金3				職員預り金	789,222	532,777
有価証券				前受金		0
事業未収金	55,000	655,210	-600,210	前受収益		0
未収金				事業区分間借入金		0
未収補助金	3,543,320	3,698,600	-155,280	拠点区分間借入金		0
未収収益				サービス区分間借入金		0
受取手形				仮受金		0
貯蔵品				賞与引当金	4,769,000	3,867,000
医薬品				職員賞与	4,133,000	3,352,000
診療・療養費等材料				法定福利費	636,000	515,000
給食用材料				その他の流動負債	0	0
商品・製品				1年以内返済予定その他の固定負債		0
仕掛品				その他の流動負債		0
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金		79,030	-79,030			
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	70,075,623	70,407,802	-332,179	固定負債	2,328,480	3,400,000
基本財産	48,176,007	52,577,847	-4,401,840	設備資金借入金		3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金		0
建物	36,176,007	40,577,847	-4,401,840	リース債務		0
建物減価償却累計額				役員等長期借入金		0
定期預金				事業区分間長期借入金		0
投資有価証券				拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	21,899,616	17,829,955	4,069,661	サービス区分間長期借入金		0
土地				退職給付引当金	0	0
建物	1,782,771	3,081,046	-1,298,275	員共済会退職給付引当金		0
構築物	1,414,561	2,107,554	-692,993	役員退職慰労引当金		0
機械及び装置				長期未払金	2,328,480	2,328,480
車輜運搬具	2,794,178	189,585	2,604,593	長期預り金		0
器具及び備品	3,436,266	2,611,119	825,147	退職共済預り金		0
建設仮勘定				その他の固定負債		0
有形リース資産				負債の部合計	12,503,010	12,456,165
建物減価償却累計額						46,845
構築物減価償却累計額						
機械及び装置減価償却累計額						
車輜運搬具減価償却累計額						
器具及び備品減価償却累計額						
有形リース資産減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア	471,840	840,651	-368,811	基本金	5,300,000	5,300,000
無形リース資産				基本金	5,300,000	5,300,000
投資有価証券				第一号基本金	5,300,000	5,300,000
長期貸付金				第二号基本金		0
事業区分間長期貸付金				第三号基本金		0
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	19,130,027	21,689,635
サービス区分間長期貸付金				その他の積立金	12,000,000	9,000,000
退職給付引当資産				人件費積立金	4,000,000	4,000,000
長期預り金積立資産				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000
退職共済事業管理資産				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000
措置施設繰越特定積立資産				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	48,433,848	44,434,969
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,998,879	9,987,132
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0			-2,988,253
保育所繰越積立資産						
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000			
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	97,366,885	92,880,769	4,486,116	純資産の部合計	84,863,875	80,424,604
				負債及び純資産の部合計	97,366,885	92,880,769