

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	出石委の園拠点	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	194,363,301	12,555,101	206,918,402	0	206,918,402
現金預金	89,986,428	11,896,251	101,882,679		101,882,679
有価証券			0		0
事業未収金	87,760,661	193,500	87,954,161		87,954,161
未収金		57,050	57,050		57,050
未収補助金		300,000	300,000		300,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	415,753		415,753		415,753
医薬品	118,823		118,823		118,823
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料	695,220		695,220		695,220
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	102,120		102,120		102,120
前払金			0		0
前払費用		108,300	108,300		108,300
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内償却予定長期前払費用			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	15,438,178		15,438,178		15,438,178
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金	-153,882		-153,882		-153,882
固定資産	685,644,587	36,996,081	722,640,668	0	722,640,668
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	685,644,587	36,996,081	722,640,668	0	722,640,668
土地	18,942,000		18,942,000		18,942,000
建物	599,172,758	27,655,891	626,828,649		626,828,649
構築物	16,368,775	2,295,928	18,664,703		18,664,703
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	49,349,519	2,044,262	51,393,781		51,393,781
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	189,223		189,223		189,223
権利	305,760		305,760		305,760
ソフトウェア	650,190		650,190		650,190
無形リース資産	666,360		666,360		666,360
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
保育所・施設設備整備積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	880,007,888	49,551,182	929,559,070	0	929,559,070
負債の部					
流動負債	67,300,214	12,970,909	80,271,123	0	80,271,123
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	10,038,214	3,968,909	14,007,123		14,007,123
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	出石愛の園拠点	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定設備資金借入金	30,120,000		30,120,000		30,120,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	863,460		863,460		863,460
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	5,385,135		5,385,135		5,385,135
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	3,029,405	9,002,000	12,031,405		12,031,405
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
買掛金			0		0
賞与引当金	17,864,000		17,864,000		17,864,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	79,360,400	0	79,360,400	0	79,360,400
設備資金借入金	37,650,000		37,650,000		37,650,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	41,710,400		41,710,400		41,710,400
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
預り保証金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	146,660,614	12,970,909	159,631,523	0	159,631,523
純資産の部					
基本金	35,085,180	0	35,085,180	0	35,085,180
1号基本金	35,085,180		35,085,180		35,085,180
2号基本金			0		0
3号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	53,672,044	21,502,324	75,174,368		75,174,368
その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
保育所・施設設備整備積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	644,590,050	10,077,949	654,667,999		654,667,999
(うち当期活動増減差額)	-24,254,072	3,219,985	-21,034,087		-21,034,087
純資産の部合計	733,347,274	36,580,273	769,927,547	0	769,927,547
負債及び純資産の部合計	880,007,888	49,551,182	929,559,070	0	929,559,070