

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	岩内厚生園	チャレンジキッズどんぐり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,080,279	6,689,011	64,769,290	0	64,769,290
現金預金	53,201,988	2,469,597	55,671,585	0	55,671,585
事業未収金	3,285,739	4,219,414	7,505,153	0	7,505,153
未収補助金	903,820	0	903,820	0	903,820
前払費用	688,732	0	688,732	0	688,732
固定資産	356,803,806	3,108,831	359,912,637	0	359,912,637
基本財産	260,026,276	0	260,026,276	0	260,026,276
土地	18,370,516	0	18,370,516	0	18,370,516
建物	241,655,760	0	241,655,760	0	241,655,760
その他の固定資産	96,777,530	3,108,831	99,886,361	0	99,886,361
建物	1,962,666	0	1,962,666	0	1,962,666
構築物	2	0	2	0	2
車輛運搬具	2,489,769	0	2,489,769	0	2,489,769
器具及び備品	3,646,768	1	3,646,769	0	3,646,769
退職給付引当資産	23,978,325	3,108,830	27,087,155	0	27,087,155
施設整備等積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
車輛取得積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
差入保証金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
資産の部合計	414,884,085	9,797,842	424,681,927	0	424,681,927
流動負債	15,482,732	1,338,027	16,820,759	0	16,820,759
事業未払金	4,504,688	172,988	4,677,676	0	4,677,676
1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
預り金	1,679,044	0	1,679,044	0	1,679,044
職員預り金	0	60,039	60,039	0	60,039
賞与引当金	7,031,000	1,105,000	8,136,000	0	8,136,000
固定負債	42,122,325	3,108,830	45,231,155	0	45,231,155
設備資金借入金	18,144,000	0	18,144,000	0	18,144,000
退職給付引当金	23,978,325	3,108,830	27,087,155	0	27,087,155
負債の部合計	57,605,057	4,446,857	62,051,914	0	62,051,914
基本金	33,556,436	0	33,556,436	0	33,556,436
基本金	33,556,436	0	33,556,436	0	33,556,436
国庫補助金等特別積立金	181,241,644	0	181,241,644	0	181,241,644
国庫補助金等特別積立金	181,241,644	0	181,241,644	0	181,241,644
その他の積立金	63,500,000	0	63,500,000	0	63,500,000
施設整備等積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
車輛取得積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	78,980,948	5,350,985	84,331,933	0	84,331,933
次期繰越活動増減差額	78,980,948	5,350,985	84,331,933	0	84,331,933
(うち当期活動増減差額)	7,795,822	654,020	8,449,842	0	8,449,842
純資産の部合計	357,279,028	5,350,985	362,630,013	0	362,630,013
負債及び純資産の部合計	414,884,085	9,797,842	424,681,927	0	424,681,927