

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目	法人本部	もんもん保育園	苗・もんもん保育園	花・もんもん保育園
流動資産	7,212,811	30,135,998	19,660,651	21,901,594
現金預金	5,922,189	17,024,203	11,556,025	19,748,514
事業未収金	0	44,000	0	0
未収金	0	384,607	31,597	21,000
未収補助金	0	6,265,648	5,301,907	2,032,080
立替金	1,290,622	6,417,540	2,727,068	50,000
前払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	44,054	50,000
固定資産	0	237,697,540	186,343,095	282,829,058
基本財産	0	167,634,944	110,559,069	202,941,514
土地	0	126,050,852	64,485,920	128,972,830
建物	0	40,584,092	46,073,149	73,968,684
定期預金	0	1,000,000	0	0
その他の固定資産	0	70,062,596	75,784,026	79,887,544
建物	0	3,116,564	1,803,851	2,953,606
構築物	0	164,152	1,400,824	2,502,483
機械及び装置	0	1	128,710	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	7,445,779	4,424,600	899,954
建設仮勘定	0	1,122,000	0	0
権利	0	0	26,040	0
ソフトウェア	0	31,500	1	31,501
長期貸付金	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	5,182,600	0	0
人件費積立資産	0	3,000,000	10,000,000	5,000,000
修繕費積立資産	0	1,000,000	0	0
備品等積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	48,000,000	58,000,000	67,500,000
退職手当積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	7,212,811	267,833,538	206,003,746	304,730,652

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘 定 科 目	松風・もんもん保育園	なでしこ児童クラブ	はなみず児童クラブ	すみれ児童クラブ
流動資産	23,326,162	3,137,054	3,027,222	2,072,209
現金預金	1,036,162	1,842,186	2,471,822	1,313,476
事業未収金	0	0	0	0
未収金	0	616,500	555,400	513,400
未収補助金	22,290,000	0	0	0
立替金	0	678,368	0	62,000
前払金	0	0	0	183,333
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	31,363,198	9,701,744	3,924,303	6,319,530
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	31,363,198	9,701,744	3,924,303	6,319,530
建物	28,515,226	0	0	1,763,663
構築物	978,472	212,421	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	0
器具及び備品	0	479,322	124,303	795,867
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	700,000	700,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	2,110,000	1,000,000	700,000
修繕費積立資産	0	500,000	0	0
備品等積立資産	0	1,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	2,300,000
退職手当積立資産	0	4,200,000	2,100,000	400,000
差入保証金	1,869,500	0	0	360,000
資産の部合計	54,689,360	12,838,798	6,951,525	8,391,739

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目	つくし児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	651,554	111,125,255	0	111,125,255
現金預金	628,704	61,543,281	0	61,543,281
事業未収金	0	44,000	0	44,000
未収金	0	2,122,504	0	2,122,504
未収補助金	0	35,889,635	0	35,889,635
立替金	0	11,225,598	0	11,225,598
前払金	22,850	206,183	0	206,183
その他の流動資産	0	94,054	0	94,054
固定資産	2,133,766	760,312,234	0	760,312,234
基本財産	0	481,135,527	0	481,135,527
土地	0	319,509,602	0	319,509,602
建物	0	160,625,925	0	160,625,925
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,133,766	279,176,707	0	279,176,707
建物	1,733,766	39,886,676	0	39,886,676
構築物	0	5,258,352	0	5,258,352
機械及び装置	0	128,711	0	128,711
車輛運搬具	0	1	0	1
器具及び備品	0	14,169,825	0	14,169,825
建設仮勘定	0	1,122,000	0	1,122,000
権利	0	1,426,040	0	1,426,040
ソフトウェア	0	63,002	0	63,002
長期貸付金	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	0	5,182,600	0	5,182,600
人件費積立資産	0	21,810,000	0	21,810,000
修繕費積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
備品等積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	175,800,000	0	175,800,000
退職手当積立資産	0	6,700,000	0	6,700,000
差入保証金	400,000	2,629,500	0	2,629,500
資産の部合計	2,785,320	871,437,489	0	871,437,489

勘定科目	法人本部	もんもん保育園	苗・もんもん保育園	花・もんもん保育園
流動負債	221,555	1,870,468	4,732,898	9,175,142
事業未払金	0	1,146,930	974,734	1,018,094
その他の未払金	19,470	0	3,145,304	7,423,178
未払費用	0	0	0	0
預り金	42,480	30,214	17,100	35,383
職員預り金	59,605	693,324	595,760	698,487
前受金	0	0	0	0
仮受金	100,000	0	0	0
固定負債	0	6,182,600	0	1,000,000
退職給付引当金	0	5,182,600	0	0
その他の固定負債	0	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	221,555	8,053,068	4,732,898	10,175,142
基本金	0	24,222,000	3,533,000	7,067,000
国庫補助金等特別積立金	0	34,125,103	40,291,388	65,554,407
その他の積立金	0	52,000,000	68,000,000	72,500,000
人件費積立金	0	3,000,000	10,000,000	5,000,000
修繕費積立金	0	1,000,000	0	0
備品等積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	48,000,000	58,000,000	67,500,000
退職手当積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,991,256	149,433,367	89,446,460	149,434,103
(うち当期活動増減差額)	△ 854,529	86,765,107	△ 48,921,310	△ 14,529,667
純資産の部合計	6,991,256	259,780,470	201,270,848	294,555,510
負債及び純資産の部合計	7,212,811	267,833,538	206,003,746	304,730,652

勘 定 科 目	松 風 ・ も ん も ん 保 育 園	な で し こ 児 童 ク ラ ブ	は な み ず 児 童 ク ラ ブ	す み れ 児 童 ク ラ ブ
流動負債	25,781,634	731,787	909,924	492,853
事業未払金	0	197,740	126,497	182,385
その他の未払金	25,781,634	122,500	289,780	102,899
未払費用	0	0	0	1
預り金	0	44,947	7,147	8,168
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	366,600	486,500	199,400
仮受金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	25,781,634	731,787	909,924	492,853
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	22,203,131	0	0	0
その他の積立金	0	8,310,000	3,100,000	3,400,000
人件費積立金	0	2,110,000	1,000,000	700,000
修繕費積立金	0	500,000	0	0
備品等積立金	0	1,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	2,300,000
退職手当積立金	0	4,200,000	2,100,000	400,000
次期繰越活動増減差額	6,704,595	3,797,011	2,941,601	4,498,886
(うち当期活動増減差額)	6,704,595	3,423,076	1,300,510	2,299,299
純資産の部合計	28,907,726	12,107,011	6,041,601	7,898,886
負債及び純資産の部合計	54,689,360	12,838,798	6,951,525	8,391,739

勘定科目	つくし児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,392,500	46,308,761	0	46,308,761
事業未払金	0	3,646,380	0	3,646,380
その他の未払金	1,743,500	38,628,265	0	38,628,265
未払費用	0	1	0	1
預り金	0	185,439	0	185,439
職員預り金	0	2,047,176	0	2,047,176
前受金	649,000	1,701,500	0	1,701,500
仮受金	0	100,000	0	100,000
固定負債	0	7,182,600	0	7,182,600
退職給付引当金	0	5,182,600	0	5,182,600
その他の固定負債	0	2,000,000	0	2,000,000
負債の部合計	2,392,500	53,491,361	0	53,491,361
基本金	0	34,822,000	0	34,822,000
国庫補助金等特別積立金	0	162,174,029	0	162,174,029
その他の積立金	0	207,310,000	0	207,310,000
人件費積立金	0	21,810,000	0	21,810,000
修繕費積立金	0	1,500,000	0	1,500,000
備品等積立金	0	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	175,800,000	0	175,800,000
退職手当積立金	0	6,700,000	0	6,700,000
次期繰越活動増減差額	392,820	413,640,099	0	413,640,099
(うち当期活動増減差額)	392,820	36,579,901	0	36,579,901
純資産の部合計	392,820	817,946,128	0	817,946,128
負債及び純資産の部合計	2,785,320	871,437,489	0	871,437,489