

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	10,098,217	296,600,067	17,962,444	20,445,865
現金預金	8,287,683	82,774,317	11,279,545	18,211,985
未収金	0	26,384,607	25,597	0
未収補助金	0	180,394,055	5,993,817	2,183,880
立替金	1,810,534	5,201,334	619,431	0
前払費用	0	973,520	0	0
仮払金	0	872,234	0	0
その他の流動資産	0	0	44,054	50,000
固定資産	0	542,673,676	154,812,359	284,595,426
基本財産	0	474,848,704	108,292,877	199,303,226
土地	0	126,050,852	64,485,920	128,972,830
建物	0	347,797,852	43,806,957	70,330,396
定期預金	0	1,000,000	0	0
その他の固定資産	0	67,824,972	46,519,482	85,292,200
建物	0	34,828,785	1,565,772	2,669,928
構築物	0	7,550,774	1,103,745	2,138,056
機械及び装置	0	0	95,211	0
器具及び備品	0	7,807,694	5,728,714	1,984,216
権利	0	1,261,619	26,040	0
長期貸付金	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	5,236,600	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	6,000,000	28,000,000	72,500,000
退職手当積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	139,500	0	0
資産の部合計	10,098,217	839,273,743	172,774,803	305,041,291

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	表・もんもん病児保育室	なでしこ児童クラブ	はなみず児童クラブ
流動資産	11,193,106	0	3,754,325	4,152,277
現金預金	10,280,469	0	3,354,277	4,148,492
未収金	0	0	8,400	600
未収補助金	823,410	0	0	0
立替金	0	0	391,648	0
前払費用	89,227	0	0	0
仮払金	0	0	0	3,185
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	32,991,741	0	13,027,815	7,082,561
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	32,991,741	0	13,027,815	7,082,561
建物	27,189,891	0	0	0
構築物	912,547	0	174,271	0
機械及び装置	0	0	0	0
器具及び備品	3,019,803	0	843,544	92,561
権利	0	0	700,000	700,000
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	0	4,110,000	2,000,000
修繕費積立資産	0	0	1,500,000	190,000
備品等積立資産	0	0	1,500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	1,500,000
退職手当積立資産	0	0	4,200,000	2,100,000
差入保証金	1,869,500	0	0	0
資産の部合計	44,184,847	0	16,782,140	11,234,838

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	すみれ児童クラブ	つくし児童クラブ	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	3,268,609	2,074,476	369,549,386	0
現金預金	3,262,006	2,070,594	143,669,368	0
未収金	4,700	3,700	26,427,604	0
未収補助金	0	0	189,395,162	0
立替金	0	0	8,022,947	0
前払費用	0	0	1,062,747	0
仮払金	1,903	182	877,504	0
その他の流動資産	0	0	94,054	0
固定資産	8,801,720	4,725,299	1,048,710,597	0
基本財産	0	0	782,444,807	0
土地	0	0	319,509,602	0
建物	0	0	461,935,205	0
定期預金	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	8,801,720	4,725,299	266,265,790	0
建物	1,616,798	1,616,952	69,488,126	0
構築物	0	0	11,879,393	0
機械及び装置	0	0	95,211	0
器具及び備品	554,922	308,347	20,339,801	0
権利	0	0	2,687,659	0
長期貸付金	0	0	2,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	5,236,600	0
人件費積立資産	2,070,000	400,000	26,580,000	0
修繕費積立資産	500,000	1,800,000	4,990,000	0
備品等積立資産	700,000	200,000	2,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000	0	110,600,000	0
退職手当積立資産	400,000	0	6,700,000	0
差入保証金	360,000	400,000	2,769,000	0
資産の部合計	12,070,329	6,799,775	1,418,259,983	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	事 業 区 分 合 計			
流動資産	369,549,386			
現金預金	143,669,368			
未収金	26,427,604			
未収補助金	189,395,162			
立替金	8,022,947			
前払費用	1,062,747			
仮払金	877,504			
その他の流動資産	94,054			
固定資産	1,048,710,597			
基本財産	782,444,807			
土地	319,509,602			
建物	461,935,205			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	266,265,790			
建物	69,488,126			
構築物	11,879,393			
機械及び装置	95,211			
器具及び備品	20,339,801			
権利	2,687,659			
長期貸付金	2,000,000			
退職給付引当資産	5,236,600			
人件費積立資産	26,580,000			
修繕費積立資産	4,990,000			
備品等積立資産	2,900,000			
保育所施設・設備整備積立資産	110,600,000			
退職手当積立資産	6,700,000			
差入保証金	2,769,000			
資産の部合計	1,418,259,983			

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	0	248,106,729	1,462,704	5,741,653
事業未払金	0	25,275	934,395	623,048
その他の未払金	0	246,400,000	0	4,653,443
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	10,654	17,100	35,383
職員預り金	0	1,670,800	511,209	429,779
前受金	0	0	0	0
固定負債	0	91,236,600	0	1,000,000
設備資金借入金	0	84,000,000	0	0
退職給付引当金	0	5,236,600	0	0
その他の固定負債	0	2,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	0	339,343,329	1,462,704	6,741,653
基本金	0	44,222,000	3,533,000	7,067,000
国庫補助金等特別積立金	0	204,108,649	38,272,443	62,311,272
その他の積立金	0	10,000,000	38,000,000	77,500,000
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	6,000,000	28,000,000	72,500,000
退職手当積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,098,217	241,599,765	91,506,656	151,421,366
(うち当期活動増減差額)	3,106,961	50,166,398	△ 27,939,804	6,987,263
純資産の部合計	10,098,217	499,930,414	171,312,099	298,299,638
負債及び純資産の部合計	10,098,217	839,273,743	172,774,803	305,041,291

勘 定 科 目	松 風 ・ も ん も ん 保 育 園	表 ・ も ん も ん 病 児 保 育 室	な で し こ 児 童 ク ラ ブ	は な み ず 児 童 ク ラ ブ
流動負債	1,277,360	0	1,488,238	2,057,829
事業未払金	72,479	0	430,091	52,114
その他の未払金	1,134,641	0	0	992,368
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	44,947	7,147
職員預り金	70,240	0	0	0
前受金	0	0	1,013,200	1,006,200
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	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	1,277,360	0	1,488,238	2,057,829
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	21,160,657	0	0	0
その他の積立金	0	0	11,310,000	6,290,000
人件費積立金	0	0	4,110,000	2,000,000
修繕費積立金	0	0	1,500,000	190,000
備品等積立金	0	0	1,500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	1,500,000
退職手当積立金	0	0	4,200,000	2,100,000
次期繰越活動増減差額	21,746,830	0	3,983,902	2,887,009
(うち当期活動増減差額)	15,042,235	0	3,186,891	3,135,408
純資産の部合計	42,907,487	0	15,293,902	9,177,009
負債及び純資産の部合計	44,184,847	0	16,782,140	11,234,838

勘定科目	すみれ児童クラブ	つくし児童クラブ	合計	内部取引消去
流動負債	1,570,944	1,071,941	262,777,398	0
事業未払金	78,480	217,649	2,433,531	0
その他の未払金	755,495	352,242	254,288,189	0
未払費用	1	0	1	0
預り金	8,168	0	123,399	0
職員預り金	0	0	2,682,028	0
前受金	728,800	502,050	3,250,250	0
固定負債	0	0	92,236,600	0
設備資金借入金	0	0	84,000,000	0
退職給付引当金	0	0	5,236,600	0
その他の固定負債	0	0	3,000,000	0
負債の部合計	1,570,944	1,071,941	355,013,998	0
基本金	0	0	54,822,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	325,853,021	0
その他の積立金	6,270,000	2,400,000	151,770,000	0
人件費積立金	2,070,000	400,000	26,580,000	0
修繕費積立金	500,000	1,800,000	4,990,000	0
備品等積立金	700,000	200,000	2,900,000	0
保育所施設・設備整備積立金	2,600,000	0	110,600,000	0
退職手当積立金	400,000	0	6,700,000	0
次期繰越活動増減差額	4,229,385	3,327,834	530,800,964	0
(うち当期活動増減差額)	2,600,499	5,335,014	61,620,865	0
純資産の部合計	10,499,385	5,727,834	1,063,245,985	0
負債及び純資産の部合計	12,070,329	6,799,775	1,418,259,983	0

勘定科目	事業区分合計			
流動負債	262,777,398			
事業未払金	2,433,531			
その他の未払金	254,288,189			
未払費用	1			
預り金	123,399			
職員預り金	2,682,028			
前受金	3,250,250			
固定負債	92,236,600			
設備資金借入金	84,000,000			
退職給付引当金	5,236,600			
その他の固定負債	3,000,000			
負債の部合計	355,013,998			
基本金	54,822,000			
国庫補助金等特別積立金	325,853,021			
その他の積立金	151,770,000			
人件費積立金	26,580,000			
修繕費積立金	4,990,000			
備品等積立金	2,900,000			
保育所施設・設備整備積立金	110,600,000			
退職手当積立金	6,700,000			
次期繰越活動増減差額	530,800,964			
(うち当期活動増減差額)	61,620,865			
純資産の部合計	1,063,245,985			
負債及び純資産の部合計	1,418,259,983			