

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	本部事務局	宮崎市総合発達支援センター	宮崎市児童館・児童センター	宮崎市児童クラブ	宮崎市巡回児童館	宮崎市ハロー・キッズルーム	宮崎市北部老人福祉センター	宮崎市南部・赤江老人センター	合 計
流動資産	3,329,635	39,356,523	5,359,258	3,924,222	526,166	109,997	2,216,762	2,418,524	57,241,087
現金	37,393	368,520	471,075	218,090	81,535	39,820	186	62,981	1,279,600
普通預金	3,205,914	36,339,310	4,888,183	2,102,620	444,631	70,177	1,065,048	2,351,780	50,467,663
未収金	0	2,493,461	0	1,603,512	0	0	2,356	0	4,099,329
貯蔵品	36,896	81,721	0	0	0	0	0	0	118,617
立替金	0	7,650	0	0	0	0	1,146,876	0	1,154,526
前払金	29,634	0	0	0	0	0	0	0	29,634
仮払金	19,798	65,861	0	0	0	0	2,296	3,763	91,718
固定資産	6,452,206	31,219,700	1,862,171	0	2	0	55,715	221,862	39,811,656
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	3,452,206	31,219,700	1,862,171	0	2	0	55,715	221,862	36,811,656
構築物	0	0	94,865	0	0	0	0	0	94,865
機械及び装置	0	3	0	0	0	0	0	0	3
車輛運搬具	495,039	217,714	0	0	0	0	0	0	712,753
器具及び備品	689,120	2,434,510	1,598,402	0	2	0	55,715	221,862	4,999,611
建物付属設備	1	494,815	44,164	0	0	0	0	0	538,980
絵画	0	640,000	0	0	0	0	0	0	640,000
ソフトウェア	182,070	403,650	124,740	0	0	0	0	0	710,460
退職給付引当資産	2,085,976	27,029,008	0	0	0	0	0	0	29,114,984
資産の部合計	9,781,841	70,576,223	7,221,429	3,924,222	526,168	109,997	2,272,477	2,640,386	97,052,743
流動負債	3,329,635	28,431,890	5,359,258	3,924,222	526,166	109,997	2,216,762	2,418,524	46,316,454
事業未払金	2,766,888	23,670,986	4,183,841	3,646,287	388,867	58,889	2,078,264	2,304,548	39,098,570
預り金	0	77,880	0	0	0	0	0	0	77,880
職員預り金	562,747	4,666,898	1,170,288	273,566	136,026	50,446	138,498	113,976	7,112,445
仮受金	0	16,126	5,129	4,369	1,273	662	0	0	27,559
固定負債	2,085,976	27,029,008	0	0	0	0	0	0	29,114,984
退職給付引当金	2,085,976	27,029,008	0	0	0	0	0	0	29,114,984
負債の部合計	5,415,611	55,460,898	5,359,258	3,924,222	526,166	109,997	2,216,762	2,418,524	75,431,438
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	1,366,230	15,115,325	1,862,171	0	2	0	55,715	221,862	18,621,305
次期繰越活動増減差額	1,366,230	15,115,325	1,862,171	0	2	0	55,715	221,862	18,621,305
（うち当期活動増減差額）	-338,479	-551,454	-377,308	0	0	0	-145,067	75,260	-1,337,048
純資産の部合計	4,366,230	15,115,325	1,862,171	0	2	0	55,715	221,862	21,621,305
負債及び純資産の部合計	9,781,841	70,576,223	7,221,429	3,924,222	526,168	109,997	2,272,477	2,640,386	97,052,743

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	57,241,087
現金	0	1,279,600
普通預金	0	50,467,663
未収金	0	4,099,329
貯蔵品	0	118,617
立替金	0	1,154,526
前払金	0	29,634
仮払金	0	91,718
固定資産	130,217	39,941,873
基本財産	0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000
その他の固定資産	130,217	36,941,873
構築物	0	94,865
機械及び装置	0	3
車輛運搬具	0	712,753
器具及び備品	130,217	5,129,828
建物付属設備	0	538,980
絵画	0	640,000
ソフトウェア	0	710,460
退職給付引当資産	0	29,114,984
資産の部合計	130,217	97,182,960
流動負債	0	46,316,454
事業未払金	0	39,098,570
預り金	0	77,880
職員預り金	0	7,112,445
仮受金	0	27,559
固定負債	0	29,114,984
退職給付引当金	0	29,114,984
負債の部合計	0	75,431,438
基本金	0	3,000,000
基本金	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	130,217	18,751,522
次期繰越活動増減差額	130,217	18,751,522
（うち当期活動増減差額）	130,217	-1,206,831
純資産の部合計	130,217	21,751,522
負債及び純資産の部合計	130,217	97,182,960

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	宮崎市老人いこいの家	宮崎市赤江運動広場	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,054,777	31,734	2,086,511	0	2,086,511
現金	60,646	0	60,646	0	60,646
普通預金	1,994,131	31,734	2,025,865	0	2,025,865
固定資産	1,438,347	0	1,438,347	-130,217	1,308,130
その他の固定資産	1,438,347	0	1,438,347	-130,217	1,308,130
器具及び備品	217,821	0	217,821	-130,217	87,604
建物付属設備	54,466	0	54,466	0	54,466
退職給付引当資産	1,166,060	0	1,166,060	0	1,166,060
資産の部合計	3,493,124	31,734	3,524,858	-130,217	3,394,641
流動負債	2,054,777	31,734	2,086,511	0	2,086,511
事業未払金	1,854,264	31,734	1,885,998	0	1,885,998
職員預り金	191,346	0	191,346	0	191,346
仮受金	9,167	0	9,167	0	9,167
固定負債	1,166,060	0	1,166,060	0	1,166,060
退職給付引当金	1,166,060	0	1,166,060	0	1,166,060
負債の部合計	3,220,837	31,734	3,252,571	0	3,252,571
次期繰越活動増減差額	272,287	0	272,287	-130,217	142,070
次期繰越活動増減差額	272,287	0	272,287	-130,217	142,070
（うち当期活動増減差額）	77,600	0	77,600	-130,217	-52,617
純資産の部合計	272,287	0	272,287	-130,217	142,070
負債及び純資産の部合計	3,493,124	31,734	3,524,858	-130,217	3,394,641