

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	自衛隊分庁センター-第1次 館	自衛隊分庁センター-第2 館	市内の保育園	自衛隊分庁センター-第1 館	中野区こども園	西新井ふたば保育園	浜竹保育園	生石保育園	平井保育園	山王保育園	合計	内訳増引消去	事業区分計
資産部類	217,358,191	86,855,972	114,427,631	57,801,563	89,006,334	208,894,334	128,207,333	129,841,197	93,648,649	73,906,711	62,052,999	1,289,110,874	-101,522,216	1,187,588,658
現金当座	115,882,621	57,162,882	107,141,155	55,317,137	89,055,691	20,074,904	111,356,289	101,851,170	85,180,792	58,740,780	40,795,952	833,348,913	0	833,348,913
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	101,457,440	616,811	272,890	2,051,518	8,020,375	69,950	318,730	22,880,113	8,467,857	15,024,533	13,056,287	172,226,504	-101,522,216	70,704,288
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,960	0	47,960
未収補助金	27,822,957	6,032,900	459,120	48,847	48,847	188,407,650	15,665,000	3,135,000	0	0	7,745,900	249,317,374	0	249,317,374
未収戻付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	38,130	299,552	122,325	13,789	109,548	26,800	9,314	386,334	6,030	146,720	1,106,623	1,106,623	0	1,106,623
前払金	12,470	19,110	13,789	9,430	78,430	247,000	1,058,000	1,508,000	392,790	15,740	187,640	1,876,200	0	1,876,200
前払費用	947,290	638,251	59,488	3,359	30,118	26,800	9,314	386,334	550	146,720	1,106,623	1,106,623	0	1,106,623
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定労働者貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0									