

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	52,757,705	0	0	52,757,705	0	52,757,705
現金預金	46,896,428	0	0	46,896,428	0	46,896,428
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,405,727	0	0	1,405,727	0	1,405,727
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	4,455,550	0	0	4,455,550	0	4,455,550
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	659,953,092	0	0	659,953,092	0	659,953,092
基本財産	439,850,394	0	0	439,850,394	0	439,850,394
土地	31,005,530	0	0	31,005,530	0	31,005,530
建物	408,844,864	0	0	408,844,864	0	408,844,864
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	220,102,698	0	0	220,102,698	0	220,102,698
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,753,667	0	0	2,753,667	0	2,753,667
構築物	7,066,954	0	0	7,066,954	0	7,066,954
機械及び装置	117,901	0	0	117,901	0	117,901
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	7,002,848	0	0	7,002,848	0	7,002,848
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,559,560	0	0	11,559,560	0	11,559,560
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	44,201,768	0	0	44,201,768	0	44,201,768
保育所施設・設備整備積立資産	142,000,000	0	0	142,000,000	0	142,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
資産の部合計	712,710,797	0	0	712,710,797	0	712,710,797
負債の部						
流動負債	13,284,598	0	0	13,284,598	0	13,284,598
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,902,635	0	0	2,902,635	0	2,902,635
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	0	0	7,596,000	0	7,596,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,785,963	0	0	2,785,963	0	2,785,963
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	116,289,560	0	0	116,289,560	0	116,289,560
設備資金借入金	104,430,000	0	0	104,430,000	0	104,430,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	11,559,560	0	0	11,559,560	0	11,559,560
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
新卒保育士就職準備金借入金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
負債の部合計	129,574,158	0	0	129,574,158	0	129,574,158
純資産の部						
基本金	101,336,507	0	0	101,336,507	0	101,336,507
国庫補助金等特別積立金	188,310,006	0	0	188,310,006	0	188,310,006
その他の積立金	186,201,768	0	0	186,201,768	0	186,201,768
人件費積立金	36,701,242	0	0	36,701,242	0	36,701,242
修繕費積立金	6,000,466	0	0	6,000,466	0	6,000,466
備品等購入積立金	1,500,060	0	0	1,500,060	0	1,500,060
保育所施設・設備整備積立金	142,000,000	0	0	142,000,000	0	142,000,000
次期繰越活動増減差額	107,288,358	0	0	107,288,358	0	107,288,358

(うち当期活動増減差額)	16,862,433	0	0	16,862,433	0	16,862,433
純資産の部合計	583,136,639	0	0	583,136,639	0	583,136,639
負債及び純資産の部合計	712,710,797	0	0	712,710,797	0	712,710,797