

貸借対照表内訳表

令和5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	56,186,318	0	0	56,186,318	0	56,186,318
現金預金	44,437,506	0	0	44,437,506	0	44,437,506
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	5,522,857	0	0	5,522,857	0	5,522,857
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	6,225,955	0	0	6,225,955	0	6,225,955
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	657,211,582	0	0	657,211,582	0	657,211,582
基本財産	427,133,990	0	0	427,133,990	0	427,133,990
土地	31,005,530	0	0	31,005,530	0	31,005,530
建物	396,128,460	0	0	396,128,460	0	396,128,460
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	230,077,592	0	0	230,077,592	0	230,077,592
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,165,937	0	0	2,165,937	0	2,165,937
構築物	6,377,163	0	0	6,377,163	0	6,377,163
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	7,508,762	0	0	7,508,762	0	7,508,762
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	13,123,960	0	0	13,123,960	0	13,123,960
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	150,700,000	0	0	150,700,000	0	150,700,000
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
貸倒引当金	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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	713,397,900	0	0	713,397,900	0	713,397,900
負債の部						
流動負債	15,395,007	0	0	15,395,007	0	15,395,007
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,632,700	0	0	4,632,700	0	4,632,700
その他の未払金	0	0	0	0	0	0

支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	150,000	0	0	150,000	0	150,000
職員預り金	3,016,307	0	0	3,016,307	0	3,016,307
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	110,707,960	0	0	110,707,960	0	110,707,960
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	96,834,000	0	0	96,834,000	0	96,834,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	13,123,960	0	0	13,123,960	0	13,123,960
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	750,000	0	0	750,000	0	750,000
負債の部合計	126,102,967	0	0	126,102,967	0	126,102,967
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	181,792,521	0	0	181,792,521	0	181,792,521
その他の積立金	194,901,768	0	0	194,901,768	0	194,901,768
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	150,700,000	0	0	150,700,000	0	150,700,000
次期繰越活動増減差額	109,264,137	0	0	109,264,137	0	109,264,137
(うち当期活動増減差額)	10,675,779	0	0	10,675,779	0	10,675,779
純資産の部合計	587,294,933	0	0	587,294,933	0	587,294,933
負債及び純資産の部合計	713,397,900	0	0	713,397,900	0	713,397,900