

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	195,651,327	17,962,313	0	213,613,640	1,000,000	212,613,640
現金預金	160,476,631	7,407,639	0	167,884,270		167,884,270
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	29,548,868	10,193,910	0	39,742,778		39,742,778
未収金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	4,110,630	360,764	0	4,471,394		4,471,394
前払金	95,480	0	0	95,480		95,480
前払費用	23,008	0	0	23,008		23,008
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
1年以内回収予定長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	396,710	0	0	396,710		396,710
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,077,410,421	3,260,736	0	1,080,671,157	2,000,000	1,078,671,157
基本財産	613,062,181	0	0	613,062,181	0	613,062,181
土地	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
建物	509,882,171	0	0	509,882,171		509,882,171
建物付属設備	5,180,010	0	0	5,180,010		5,180,010
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	464,348,240	3,260,736	0	467,608,976	2,000,000	465,608,976
土地	0	0	0	0		0
建物	15,387,366	0	0	15,387,366		15,387,366
建物付属設備	40,096,404	0	0	40,096,404		40,096,404
構築物	5,227,491	0	0	5,227,491		5,227,491
機械及び装置	0	245,561	0	245,561		245,561
車輛運搬具	4,001,135	0	0	4,001,135		4,001,135
器具及び備品	21,699,803	2,049,654	0	23,749,457		23,749,457
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
リース資産	9,606,960	965,520	0	10,572,480		10,572,480
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	23,166	1	0	23,167		23,167
無形リース資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	26,018,000	0	0	26,018,000		26,018,000
人件費積立資産	231,828,042	0	0	231,828,042		231,828,042
保育所施設・設備整備積立資産	75,027,125	0	0	75,027,125		75,027,125
施設・設備整備積立資産	19,688,443	0	0	19,688,443		19,688,443
本部積立資産	2,478,379	0	0	2,478,379		2,478,379
工賃変動積立資産	3,652,000	0	0	3,652,000		3,652,000
移行時特別積立預金	5,206,586	0	0	5,206,586		5,206,586
投資有価証券	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
長期貸付金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
事業区分間長期貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	7,340	0	0	7,340		7,340
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,273,061,748	21,223,049	0	1,294,284,797	3,000,000	1,291,284,797
負債の部						
流動負債	46,445,919	6,288,554	0	52,734,473	1,000,000	51,734,473
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	36,281,059	1,320,829	0	37,601,888		37,601,888
その他の未払金	723,894	3,231,650	0	3,955,544	1,000,000	2,955,544
支払手形	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
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,661,120	643,680	0	3,304,800		3,304,800

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
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	1,786,883	0	0	1,786,883		1,786,883
預り金	1,115,916	0	0	1,115,916		1,115,916
職員預り金	3,877,027	1,092,395	0	4,969,422		4,969,422
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	20	0	0	20		20
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	6,945,840	2,321,840	0	9,267,680	2,000,000	7,267,680
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	6,945,840	321,840	0	7,267,680		7,267,680
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	53,391,759	8,610,394	0	62,002,153	3,000,000	59,002,153
純資産の部						
基本金	2,009,000	0	0	2,009,000		2,009,000
国庫補助金等特別積立金	617,767,789	1,973,657	0	619,741,446		619,741,446
その他の積立金	363,898,575	0	0	363,898,575	0	363,898,575
人件費積立金	231,828,042	0	0	231,828,042		231,828,042
施設整備等積立金	19,688,443	0	0	19,688,443		19,688,443
保育所施設・設備整備費積立金	75,027,125	0	0	75,027,125		75,027,125
工賃変動積立金	3,652,000	0	0	3,652,000		3,652,000
その他の積立金	31,224,586	0	0	31,224,586		31,224,586
本部積立金	2,478,379	0	0	2,478,379		2,478,379
次期繰越活動増減差額	235,994,625	10,638,998	0	246,633,623		246,633,623
(うち当期活動増減差額)	-101,098,942	-1,073,782	0	-102,172,724		-102,172,724
純資産の部合計	1,219,669,989	12,612,655	0	1,232,282,644	0	1,232,282,644
負債及び純資産の部合計	1,273,061,748	21,223,049	0	1,294,284,797	3,000,000	1,291,284,797