

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	245,548,097	45,091,131	0	290,639,228	400,000	290,239,228
現金	180,848	38,954	0	219,802		219,802
預金	211,650,697	39,529,472	0	251,180,169		251,180,169
現金預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	27,130,889	4,397,580	0	31,528,469		31,528,469
未収金	1,464,614	0	0	1,464,614	400,000	1,064,614
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	1,494,036	1,125,125	0	2,619,161		2,619,161
前払金	125,380	0	0	125,380		125,380
前払費用	69,024	0	0	69,024		69,024
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
仮払金	332,609	0	0	332,609		332,609
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,156,001,341	4,789,472	0	1,160,790,813	0	1,160,790,813
基本財産	635,831,989	0	0	635,831,989	0	635,831,989
土地	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
建物	532,000,965	0	0	532,000,965		532,000,965
建物付属設備	5,831,024	0	0	5,831,024		5,831,024
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	520,169,352	4,789,472	0	524,958,824	0	524,958,824
土地	0	0	0	0		0
建物	16,909,522	0	0	16,909,522		16,909,522
建物付属設備	36,916,696	0	0	36,916,696		36,916,696
構築物	6,288,953	0	0	6,288,953		6,288,953
機械及び装置	0	291,714	0	291,714		291,714
車輛運搬具	1,429,787	0	0	1,429,787		1,429,787
器具及び備品	24,535,649	108,557	0	24,644,206		24,644,206
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	7,810,000	1,609,200	0	9,419,200		9,419,200
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	115,830	1	0	115,831		115,831
無形リース資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	53,028,000	2,780,000	0	55,808,000		55,808,000
人件費積立資産	247,328,042	0	0	247,328,042		247,328,042
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	37,035,443	0	0	37,035,443		37,035,443
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
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	0	0	0	0		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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,401,549,438	49,880,603	0	1,451,430,041	400,000	1,451,030,041
負債の部						
流動負債	52,805,354	37,202,303	0	90,007,657	400,000	89,607,657
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	44,736,304	1,306,700	0	46,043,004		46,043,004
その他の未払金	873,948	2,550,224	0	3,424,172	400,000	3,024,172
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	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	1,874,400	643,680	0	2,518,080		2,518,080

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
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	1,601,185	0	0	1,601,185		1,601,185
預り金	89,464	0	0	89,464		89,464
職員預り金	3,630,053	714,781	0	4,344,834		4,344,834
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	3,100,000	0	3,100,000		3,100,000
仮受金	0	28,886,918	0	28,886,918		28,886,918
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	5,935,600	965,520	0	6,901,120	0	6,901,120
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,935,600	965,520	0	6,901,120		6,901,120
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		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	58,740,954	38,167,823	0	96,908,777	400,000	96,508,777
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	639,800,342	0	0	639,800,342		639,800,342
その他の積立金	423,755,575	2,780,000	0	426,535,575	0	426,535,575
人件費積立金	247,328,042	0	0	247,328,042		247,328,042
施設整備等積立金	37,035,443	0	0	37,035,443		37,035,443
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	58,234,586	2,780,000	0	61,014,586		61,014,586
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	277,243,567	8,932,780	0	286,176,347		286,176,347
(うち当期活動増減差額)	-21,899,336	-15,687,082	0	-37,586,418		-37,586,418
純資産の部合計	1,342,808,484	11,712,780	0	1,354,521,264	0	1,354,521,264
負債及び純資産の部合計	1,401,549,438	49,880,603	0	1,451,430,041	400,000	1,451,030,041