

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	138,006,033	0	0	138,006,033	0	138,006,033
現金預金	130,708,606	0	0	130,708,606		130,708,606
有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	6,610	0	0	6,610		6,610
未収金	103,514	0	0	103,514		103,514
未収補助金	7,031,295	0	0	7,031,295		7,031,295
未収収益	50,028	0	0	50,028		50,028
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	0	0	0	0		0
前払金	5,980	0	0	5,980		5,980
前払費用	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
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	0	0	0	0		0
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	1,130,194,073	0	0	1,130,194,073	0	1,130,194,073
基本財産	609,863,284	0	0	609,863,284	0	609,863,284
土地	43,323,806	0	0	43,323,806		43,323,806
建物	565,539,478	0	0	565,539,478		565,539,478
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	520,330,789	0	0	520,330,789	0	520,330,789
土地	0	0	0	0		0
建物	6,918,365	0	0	6,918,365		6,918,365
構築物	74,031,356	0	0	74,031,356		74,031,356
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	12,253,442	0	0	12,253,442		12,253,442
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	16,887,667	0	0	16,887,667		16,887,667
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	274,960,000	0	0	274,960,000		274,960,000
保育所施設・設備整備積立資産	135,100,000	0	0	135,100,000		135,100,000
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	179,957	0	0	179,957		179,957
資産の部合計	1,268,200,106	0	0	1,268,200,106	0	1,268,200,106
負債の部						
流動負債	48,485,525	0	0	48,485,525	0	48,485,525
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,150,776	0	0	17,150,776		17,150,776
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	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
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	3,728,538	0	0	3,728,538		3,728,538
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,522,670	0	0	5,522,670		5,522,670

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	0	0	0	0		0
賞与引当金	22,083,541	0	0	22,083,541		22,083,541
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	16,887,667	0	0	16,887,667	0	16,887,667
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	0	0	0	0		0
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	16,887,667	0	0	16,887,667		16,887,667
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	65,373,192	0	0	65,373,192	0	65,373,192
純資産の部						
基本金	31,900,680	0	0	31,900,680		31,900,680
国庫補助金等特別積立金	367,466,926	0	0	367,466,926		367,466,926
その他の積立金	410,060,000	0	0	410,060,000	0	410,060,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
保育所繰越積立金	274,960,000	0	0	274,960,000		274,960,000
保育所施設・設備整備積立金	135,100,000	0	0	135,100,000		135,100,000
工賃平均積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	393,399,308	0	0	393,399,308		393,399,308
(うち当期活動増減差額)	-10,967,722	0	0	-10,967,722		-10,967,722
純資産の部合計	1,202,826,914	0	0	1,202,826,914	0	1,202,826,914
負債及び純資産の部合計	1,268,200,106	0	0	1,268,200,106	0	1,268,200,106