

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	128,866,245	0	0	128,866,245	0	128,866,245
現金預金	110,323,899	0	0	110,323,899		110,323,899
有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	10,777,950	0	0	10,777,950		10,777,950
未収金	325,887	0	0	325,887		325,887
未収補助金	6,974,043	0	0	6,974,043		6,974,043
未収収益	51,216	0	0	51,216		51,216
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
立替金	115,246	0	0	115,246		115,246
前払金	5,980	0	0	5,980		5,980
前払費用	192,024	0	0	192,024		192,024
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	0	0	0	0		0
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	1,152,225,141	0	0	1,152,225,141	0	1,152,225,141
基本財産	581,920,921	0	0	581,920,921	0	581,920,921
土地	43,323,806	0	0	43,323,806		43,323,806
建物	537,597,115	0	0	537,597,115		537,597,115
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	570,304,220	0	0	570,304,220	0	570,304,220
土地	0	0	0	0		0
建物	6,213,638	0	0	6,213,638		6,213,638
構築物	84,936,150	0	0	84,936,150		84,936,150
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	10,463,314	0	0	10,463,314		10,463,314
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
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	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	18,772,399	0	0	18,772,399		18,772,399
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	273,960,000	0	0	273,960,000		273,960,000
保育所施設・設備整備積立資産	175,800,000	0	0	175,800,000		175,800,000
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	158,717	0	0	158,717		158,717
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,281,091,386	0	0	1,281,091,386	0	1,281,091,386
負債の部						
流動負債	40,111,047	0	0	40,111,047	0	40,111,047
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,052,778	0	0	13,052,778		13,052,778
その他の未払金	90	0	0	90		90
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	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	3,477,283	0	0	3,477,283		3,477,283
預り金	11,288	0	0	11,288		11,288
職員預り金	465,608	0	0	465,608		465,608

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	23,104,000	0	0	23,104,000		23,104,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	18,772,399	0	0	18,772,399	0	18,772,399
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	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	18,772,399	0	0	18,772,399		18,772,399
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	58,883,446	0	0	58,883,446	0	58,883,446
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	349,274,993	0	0	349,274,993		349,274,993
その他の積立金	449,760,000	0	0	449,760,000	0	449,760,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
保育所繰越積立金	273,960,000	0	0	273,960,000		273,960,000
保育所施設・設備整備積立金	175,800,000	0	0	175,800,000		175,800,000
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	391,272,267	0	0	391,272,267		391,272,267
(うち当期活動増減差額)	37,572,959	0	0	37,572,959		37,572,959
純資産の部合計	1,222,207,940	0	0	1,222,207,940	0	1,222,207,940
負債及び純資産の部合計	1,281,091,386	0	0	1,281,091,386	0	1,281,091,386