

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	48,660,292	0	0	48,660,292	0	48,660,292
現金預金	34,200,107	0	0	34,200,107		34,200,107
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	14,338,465	0	0	14,338,465		14,338,465
未収金	43,180	0	0	43,180		43,180
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
立替金	78,540	0	0	78,540		78,540
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
1年以内回収予定長期貸付金	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
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
固定資産	218,211,865	0	0	218,211,865	0	218,211,865
基本財産	75,721,035	0	0	75,721,035	0	75,721,035
土地	0	0	0	0		0
建物	74,721,035	0	0	74,721,035		74,721,035
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	142,490,830	0	0	142,490,830	0	142,490,830
土地	0	0	0	0		0
建物	41,630,213	0	0	41,630,213		41,630,213
構築物	1,280,000	0	0	1,280,000		1,280,000
機械及び装置	107,121	0	0	107,121		107,121
車輛運搬具	801,903	0	0	801,903		801,903
器具及び備品	4,384,299	0	0	4,384,299		4,384,299
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
退職給付引当資産	10,068,300	0	0	10,068,300		10,068,300
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	16,400,000	0	0	16,400,000		16,400,000
修繕積立資産	5,002,918	0	0	5,002,918		5,002,918
備品等購入積立資産	6,401,201	0	0	6,401,201		6,401,201
保育所施設・設備整備積立資産	56,384,765	0	0	56,384,765		56,384,765
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	30,110	0	0	30,110		30,110
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	266,872,157	0	0	266,872,157	0	266,872,157
負債の部						
流動負債	25,759,179	0	0	25,759,179	0	25,759,179
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,717,129	0	0	17,717,129		17,717,129
その他の未払金	6,577,640	0	0	6,577,640		6,577,640
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

預り金	322,666	0	0	322,666		322,666
職員預り金	1,141,744	0	0	1,141,744		1,141,744
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
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	9,877,950	0	0	9,877,950	0	9,877,950
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
退職給付引当金	9,877,950	0	0	9,877,950		9,877,950
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	35,637,129	0	0	35,637,129	0	35,637,129
純資産の部						
基本金	42,245,535	0	0	42,245,535		42,245,535
国庫補助金等特別積立金	47,523,721	0	0	47,523,721		47,523,721
その他の積立金	84,188,884	0	0	84,188,884	0	84,188,884
人件費積立金	16,400,000	0	0	16,400,000		16,400,000
修繕積立金	5,002,918	0	0	5,002,918		5,002,918
備品等購入積立金	6,401,201	0	0	6,401,201		6,401,201
保育所施設・設備整備積立金	56,384,765	0	0	56,384,765		56,384,765
次期繰越活動増減差額	57,276,888	0	0	57,276,888		57,276,888
(うち当期活動増減差額)	6,020,024	0	0	6,020,024		6,020,024
純資産の部合計	231,235,028	0	0	231,235,028	0	231,235,028
負債及び純資産の部合計	266,872,157	0	0	266,872,157	0	266,872,157