

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	286,781,612	2,392,415	289,174,027		289,174,027
現金預金	209,767,842	2,186,585	211,954,427		211,954,427
事業未収金	69,211,272		69,211,272		69,211,272
未収金	336,922		336,922		336,922
未収補助金	3,792,000		3,792,000		3,792,000
立替金	92,109	0	92,109		92,109
前払金	3,581,467		3,581,467		3,581,467
前払費用	0	205,830	205,830		205,830
固定資産	855,168,470	11,072,656	866,241,126		866,241,126
基本財産	670,173,101	10,989,258	681,162,359		681,162,359
土地	203,958,764		203,958,764		203,958,764
建物	466,214,337	10,989,258	477,203,595		477,203,595
その他の固定資産	184,995,369	83,398	185,078,767		185,078,767
建物	11,776,535		11,776,535		11,776,535
構築物	1,018,184	83,398	1,101,582		1,101,582
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	15,795,483		15,795,483		15,795,483
有形リース資産	3,180,000		3,180,000		3,180,000
権利	293,360		293,360		293,360
ソフトウェア	596,498		596,498		596,498
退職給付引当資産	21,192,345		21,192,345		21,192,345
人件費積立資産	41,000,000		41,000,000		41,000,000
修繕積立資産	46,500,000		46,500,000		46,500,000
備品等購入積立資産	33,000,000		33,000,000		33,000,000
人件費積立資産(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金	13,160		13,160		13,160
長期前払費用	129,800		129,800		129,800
資産の部合計	1,141,950,082	13,465,071	1,155,415,153		1,155,415,153
流動負債	51,268,304	18,741	51,287,045		51,287,045
事業未払金	18,378,870	18,321	18,397,191		18,397,191
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000		18,804,000		18,804,000
1年以内返済予定リース債務	763,200		763,200		763,200
預り金	102,146		102,146		102,146
職員預り金	1,866,088	420	1,866,508		1,866,508
賞与引当金	11,354,000		11,354,000		11,354,000
固定負債	249,157,145		249,157,145		249,157,145
設備資金借入金	225,548,000		225,548,000		225,548,000
リース債務	2,416,800		2,416,800		2,416,800
退職給付引当金	21,192,345		21,192,345		21,192,345
負債の部合計	300,425,449	18,741	300,444,190		300,444,190
基本金	146,976,264		146,976,264		146,976,264
第1号基本金	131,716,264		131,716,264		131,716,264
第2号基本金	3,760,000		3,760,000		3,760,000
第3号基本金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
国庫補助金等特別積立金	70,756,967		70,756,967		70,756,967
その他の積立金	131,000,000		131,000,000		131,000,000
人件費積立金	41,000,000		41,000,000		41,000,000
修繕積立金	46,500,000		46,500,000		46,500,000
備品等購入積立金	33,000,000		33,000,000		33,000,000
人件費積立金(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
修繕積立金(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金(保育)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	492,791,402	13,446,330	506,237,732	0	506,237,732
(うち当期活動増減差額)	17,034,584	△ 551,187	16,483,397	0	16,483,397
純資産の部合計	841,524,633	13,446,330	854,970,963	0	854,970,963
負債及び純資産の部合計	1,141,950,082	13,465,071	1,155,415,153	0	1,155,415,153