

社会福祉事業区分 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	【拠】 ひえいの郷	【拠】 川水流保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	269,705,544	17,076,068	286,781,612		286,781,612
現金預金	193,614,741	16,153,101	209,767,842		209,767,842
事業未収金	68,336,665	874,607	69,211,272		69,211,272
未収金	336,530	392	336,922		336,922
未収補助金	3,792,000	0	3,792,000		3,792,000
立替金	44,141	47,968	92,109		92,109
前払金	3,581,467		3,581,467		3,581,467
固定資産	800,041,056	55,127,414	855,168,470		855,168,470
基本財産	634,209,745	35,963,356	670,173,101		670,173,101
土地	187,203,500	16,755,264	203,958,764		203,958,764
建物	447,006,245	19,208,092	466,214,337		466,214,337
その他の固定資産	165,831,311	19,164,058	184,995,369		184,995,369
建物	8,496,295	3,280,240	11,776,535		11,776,535
構築物	860,105	158,079	1,018,184		1,018,184
車輛運搬具	3	1	4		4
器具及び備品	14,042,209	1,753,274	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	17,719,881	3,472,464	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	1,069,746,600	72,203,482	1,141,950,082		1,141,950,082
流動負債	44,113,602	7,154,702	51,268,304		51,268,304
事業未払金	14,928,882	3,449,988	18,378,870		18,378,870
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	97,553	4,593	102,146		102,146
職員預り金	1,243,967	622,121	1,866,088		1,866,088
賞与引当金	8,276,000	3,078,000	11,354,000		11,354,000
固定負債	245,684,681	3,472,464	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	17,719,881	3,472,464	21,192,345		21,192,345
負債の部合計	289,798,283	10,627,166	300,425,449		300,425,449
基本金	117,990,918	28,985,346	146,976,264		146,976,264
第1号基本金	106,490,918	25,225,346	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	63,923,924	6,833,043	70,756,967		70,756,967
その他の積立金	120,500,000	10,500,000	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	477,533,475	15,257,927	492,791,402		492,791,402
(うち当期活動増減差額)	5,967,829	11,066,755	17,034,584		17,034,584
純資産の部合計	779,948,317	61,576,316	841,524,633		841,524,633
負債及び純資産の部合計	1,069,746,600	72,203,482	1,141,950,082		1,141,950,082