

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	107,372,565	4,321,498	0	111,694,063	0	111,694,063
現金預金	29,463,069	3,892,498	0	33,355,567		33,355,567
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	75,781,816	0	0	75,781,816		75,781,816
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,980,000	429,000	0	2,409,000		2,409,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯藏品	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	0	0	0	0		0
前払費用	132,680	0	0	132,680		132,680
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	15,000	0	0	15,000		15,000
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	772,528,655	40,462,000	0	812,990,655	0	812,990,655
基本財産	267,091,207	0	0	267,091,207	0	267,091,207
土地	101,704,364	0	0	101,704,364		101,704,364
建物	164,386,843	0	0	164,386,843		164,386,843
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	505,437,448	40,462,000	0	545,899,448	0	545,899,448
土地	0	0	0	0		0
建物	28,925,087	0	0	28,925,087		28,925,087
構築物	15,585,545	0	0	15,585,545		15,585,545
機械及び装置	2,771,247	0	0	2,771,247		2,771,247
車輛運搬具	1,081,337	0	0	1,081,337		1,081,337
器具及び備品	5,746,273	462,000	0	6,208,273		6,208,273
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	209,400	0	0	209,400		209,400
ソフトウェア	2,174,809	0	0	2,174,809		2,174,809
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	182,000,000	40,000,000	0	222,000,000		222,000,000
保育所施設・設備整備積立金	184,000,000	0	0	184,000,000		184,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
共済財団退職金預け金	72,878,040	0	0	72,878,040		72,878,040
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	15,710	0	0	15,710		15,710
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000		50,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	879,901,220	44,783,498	0	924,684,718	0	924,684,718

負債の部						
流動負債	34,415,846	107,519	0	34,523,365	0	34,523,365
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,538,025	107,519	0	10,645,544		10,645,544
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000
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	2,310,952	0	0	2,310,952		2,310,952
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	86,869	0	0	86,869		86,869
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	19,500,000	0	0	19,500,000		19,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	88,718,040	0	0	88,718,040	0	88,718,040
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	15,840,000	0	0	15,840,000		15,840,000
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	72,878,040	0	0	72,878,040		72,878,040
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	123,133,886	107,519	0	123,241,405	0	123,241,405
純資産の部						
基本金	103,953,139	0	0	103,953,139	0	103,953,139
第1号基本金	103,953,139	0	0	103,953,139		103,953,139
国庫補助金等特別積立金	64,987,158	400,400	0	65,387,558		65,387,558
その他の積立金	376,000,000	40,000,000	0	416,000,000	0	416,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	182,000,000	40,000,000	0	222,000,000		222,000,000
設備整備等積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	184,000,000	0	0	184,000,000		184,000,000
次期繰越活動増減差額	211,827,037	4,275,579	0	216,102,616		216,102,616
(うち当期活動増減差額)	-33,295,107	2,404,845	0	-30,890,262		-30,890,262
純資産の部合計	756,767,334	44,675,979	0	801,443,313	0	801,443,313
負債及び純資産の部合計	879,901,220	44,783,498	0	924,684,718	0	924,684,718