

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	20,310,948	0	0	20,310,948	0	20,310,948
現金預金	10,871,552	0	0	10,871,552		10,871,552
事業未収金	3,305,580	0	0	3,305,580		3,305,580
未収補助金	4,901,194	0	0	4,901,194		4,901,194
立替金	595,692	0	0	595,692		595,692
前払金	636,930	0	0	636,930		636,930
固定資産	451,172,693	0	0	451,172,693	0	451,172,693
基本財産	357,937,266	0	0	357,937,266	0	357,937,266
土地	178,003,580	0	0	178,003,580		178,003,580
建物	179,933,686	0	0	179,933,686		179,933,686
その他の固定資産	93,235,427	0	0	93,235,427	0	93,235,427
構築物	1,476,754	0	0	1,476,754		1,476,754
器具及び備品	1,089,109	0	0	1,089,109		1,089,109
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	552,104	0	0	552,104		552,104
退職給付引当資産	8,717,460	0	0	8,717,460		8,717,460
保育所繰越積立資産	17,600,000	0	0	17,600,000		17,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	63,800,000	0	0	63,800,000		63,800,000
資産の部合計	471,483,641	0	0	471,483,641	0	471,483,641
負債の部						
流動負債	22,464,082	0	0	22,464,082	0	22,464,082
事業未払金	5,209,395	0	0	5,209,395		5,209,395
1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	0	0	4,800,000		4,800,000
預り金	456,092	0	0	456,092		456,092
職員預り金	1,314,595	0	0	1,314,595		1,314,595
賞与引当金	10,684,000	0	0	10,684,000		10,684,000
固定負債	57,117,460	0	0	57,117,460	0	57,117,460
設備資金借入金	48,400,000	0	0	48,400,000		48,400,000
退職給付引当金	8,717,460	0	0	8,717,460		8,717,460
負債の部合計	79,581,542	0	0	79,581,542	0	79,581,542
純資産の部						
基本金	199,025,580	0	0	199,025,580		199,025,580
国庫補助金等特別積立金	121,640,586	0	0	121,640,586		121,640,586
その他の積立金	81,400,000	0	0	81,400,000	0	81,400,000
人件費積立金	17,600,000	0	0	17,600,000		17,600,000
保育所施設・設備積立金	63,800,000	0	0	63,800,000		63,800,000
次期繰越活動増減差額	-10,164,067	0	0	-10,164,067		-10,164,067
(うち当期活動増減差額)	-9,064,971	0	0	-9,064,971		-9,064,971
純資産の部合計	391,902,099	0	0	391,902,099	0	391,902,099
負債及び純資産の部合計	471,483,641	0	0	471,483,641	0	471,483,641