

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	61,619,986	0	0	61,619,986	0	61,619,986
現金預金	32,807,222	0	0	32,807,222		32,807,222
事業未収金	24,122,058	0	0	24,122,058		24,122,058
未収金	185,190	0	0	185,190		185,190
未収補助金	4,068,600	0	0	4,068,600		4,068,600
立替金	15,740	0	0	15,740		15,740
前払費用	378,328	0	0	378,328		378,328
前払費用(1年基準)	42,848	0	0	42,848		42,848
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	197,685,381	0	0	197,685,381	0	197,685,381
基本財産	114,944,794	0	0	114,944,794	0	114,944,794
土地	27,771,000	0	0	27,771,000		27,771,000
建物	87,173,794	0	0	87,173,794		87,173,794
その他の固定資産	82,740,587	0	0	82,740,587	0	82,740,587
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,169,948	0	0	4,169,948		4,169,948
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	11,966,608	0	0	11,966,608		11,966,608
有形リース資産	3,279,897	0	0	3,279,897		3,279,897
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,222,740	0	0	11,222,740		11,222,740
長期預り金積立資産	591,030	0	0	591,030		591,030
人権費積立金積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
修繕積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
長期前払費用	10,360	0	0	10,360		10,360
資産の部合計	259,305,367	0	0	259,305,367	0	259,305,367
負債の部						
流動負債	6,227,249	0	0	6,227,249	0	6,227,249
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,079,991	0	0	3,079,991		3,079,991
その他の未払金	286,000	0	0	286,000		286,000
1年以内返済予定設備資金借入金	430,000	0	0	430,000		430,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	206,508	0	0	206,508		206,508
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	60,300	0	0	60,300		60,300
職員預り金	2,164,450	0	0	2,164,450		2,164,450
前受金	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	12,536,548	0	0	12,536,548	0	12,536,548
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	11,222,740	0	0	11,222,740		11,222,740
長期未払金	722,778	0	0	722,778		722,778
長期預り金	591,030	0	0	591,030		591,030
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	18,763,797	0	0	18,763,797	0	18,763,797
純資産の部						
基本金	44,710,221	0	0	44,710,221		44,710,221
国庫補助金等特別積立金	43,500,401	0	0	43,500,401		43,500,401
その他の積立金	51,500,000	0	0	51,500,000	0	51,500,000
人権費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	100,830,948	0	0	100,830,948		100,830,948
(うち当期活動増減差額)	19,118,840	0	0	19,118,840		19,118,840
純資産の部合計	240,541,570	0	0	240,541,570	0	240,541,570
負債及び純資産の部合計	259,305,367	0	0	259,305,367	0	259,305,367