

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	43,959,329	0	0	43,959,329	0	43,959,329
現金預金	16,712,183	0	0	16,712,183		16,712,183
事業未収金	14,783,110	0	0	14,783,110		14,783,110
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	8,859,000	0	0	8,859,000		8,859,000
未収収益	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	3,605,036	0	0	3,605,036		3,605,036
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
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	290,600,086	0	0	290,600,086	0	290,600,086
基本財産	215,092,859	0	0	215,092,859	0	215,092,859
土地	62,615,000	0	0	62,615,000		62,615,000
建物	152,477,859	0	0	152,477,859		152,477,859
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
長期前払費用（施設整備）	0	0	0	0		0
その他の固定資産	75,507,227	0	0	75,507,227	0	75,507,227
土地	0	0	0	0		0
建物	21,770,781	0	0	21,770,781		21,770,781
構築物	6,382,390	0	0	6,382,390		6,382,390
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	1,609,662	0	0	1,609,662		1,609,662
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,292,640	0	0	4,292,640		4,292,640
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0		0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0		0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0		0
権利	50,000	0	0	50,000		50,000
ソフトウェア	214,574	0	0	214,574		214,574
無形リース資産	0	0	0	0		0
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	0		0
（何）減価償却累計額	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
サービス区分間長期貸付金	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
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
修繕費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産	4,203,000	0	0	4,203,000		4,203,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,410,000	0	0	6,410,000		6,410,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	10,574,178	0	0	10,574,178		10,574,178
その他の固定資産	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
資産の部合計	334,559,415	0	0	334,559,415	0	334,559,415
負債の部						
流動負債	22,372,376	0	0	22,372,376	0	22,372,376
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,420,880	0	0	1,420,880		1,420,880
その他の未払金	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
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	5,004,000	0	0	5,004,000		5,004,000

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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,073,160	0	0	1,073,160	0	1,073,160
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	8,286,425	0	0	8,286,425	0	8,286,425
預り金	13,323	0	0	13,323	0	13,323
職員預り金	389,760	0	0	389,760	0	389,760
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,184,828	0	0	6,184,828	0	6,184,828
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	47,466,340	0	0	47,466,340	0	47,466,340
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	44,068,000	0	0	44,068,000	0	44,068,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,398,340	0	0	3,398,340	0	3,398,340
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	69,838,716	0	0	69,838,716	0	69,838,716
純資産の部						
基本金	4,750,000	0	0	4,750,000	0	4,750,000
国庫補助金等特別積立金	124,231,812	0	0	124,231,812	0	124,231,812
その他の積立金	30,613,000	0	0	30,613,000	0	30,613,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
修繕費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	4,203,000	0	0	4,203,000	0	4,203,000
保育所施設・設備整備積立金	6,410,000	0	0	6,410,000	0	6,410,000
次期繰越活動増減差額	105,125,887	0	0	105,125,887	0	105,125,887
(うち当期活動増減差額)	13,211,605	0	0	13,211,605	0	13,211,605
純資産の部合計	264,720,699	0	0	264,720,699	0	264,720,699
負債及び純資産の部合計	334,559,415	0	0	334,559,415	0	334,559,415