

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 | 451,093,178 | 0 | 249,545 | 451,342,723 | 249,545 | 451,093,178 |
| 現金預金 | 248,013,424 | 0 | 0 | 248,013,424 | | 248,013,424 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 185,252,372 | 0 | 0 | 185,252,372 | | 185,252,372 |
| 未収金 | 4,121,274 | 0 | 0 | 4,121,274 | | 4,121,274 |
| 未収補助金 | 13,072,224 | 0 | 0 | 13,072,224 | | 13,072,224 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 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 | 4,223 | 0 | 0 | 4,223 | | 4,223 |
| 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 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | | 210,000 |
| 前払費用 | 419,661 | 0 | 0 | 419,661 | | 419,661 |
| 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 | 249,545 | 249,545 | 249,545 | 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 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 2,216,146,053 | 0 | 14,387,176 | 2,230,533,229 | 0 | 2,230,533,229 |
| 基本財産 | 1,633,062,754 | 0 | 0 | 1,633,062,754 | 0 | 1,633,062,754 |
| 土地 | 274,004,664 | 0 | 0 | 274,004,664 | | 274,004,664 |
| 建物 | 1,359,058,090 | 0 | 0 | 1,359,058,090 | | 1,359,058,090 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 583,083,299 | 0 | 14,387,176 | 597,470,475 | 0 | 597,470,475 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 8,490,749 | 0 | 0 | 8,490,749 | | 8,490,749 |
| 構築物 | 102,967,834 | 0 | 0 | 102,967,834 | | 102,967,834 |
| 機械及び装置 | 37,607,876 | 0 | 13,929,660 | 51,537,536 | | 51,537,536 |
| 車輛運搬具 | 7,294,015 | 0 | 0 | 7,294,015 | | 7,294,015 |
| 器具及び備品 | 27,236,743 | 0 | 0 | 27,236,743 | | 27,236,743 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 1,342,980 | 0 | 0 | 1,342,980 | | 1,342,980 |
| 権利 | 2,295,012 | 0 | 457,516 | 2,752,528 | | 2,752,528 |
| ソフトウェア | 120,120 | 0 | 0 | 120,120 | | 120,120 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 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 | 56,209,080 | 0 | 0 | 56,209,080 | | 56,209,080 |
| 施設整備等積立資産 | 180,025,000 | 0 | 0 | 180,025,000 | | 180,025,000 |
| 人件費積立資産 | 50,800,000 | 0 | 0 | 50,800,000 | | 50,800,000 |
| 修繕積立資産 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 備品等購入積立資産 | 15,121,630 | 0 | 0 | 15,121,630 | | 15,121,630 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 92,000,000 | 0 | 0 | 92,000,000 | | 92,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 472,260 | 0 | 0 | 472,260 | | 472,260 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 繰延税金資産 | 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 | 2,667,239,231 | 0 | 14,636,721 | 2,681,875,952 | 249,545 | 2,681,626,407 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 192,158,521 | 0 | 1,865,023 | 194,023,544 | 249,545 | 193,773,999 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 48,275,982 | 0 | 204,023 | 48,480,005 | | 48,480,005 |
| その他の未払金 | 3,745,652 | 0 | 0 | 3,745,652 | | 3,745,652 |
| 未払法人税等 | 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 | 50,968,000 | 0 | 1,661,000 | 52,629,000 | | 52,629,000 |
| 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 | 1,074,384 | 0 | 0 | 1,074,384 | | 1,074,384 |
| 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 |

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 |
|---------------------|---------------|------|------------|---------------|---------|---------------|
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 18,734,958 | 0 | 0 | 18,734,958 | | 18,734,958 |
| 前受金 | 498,000 | 0 | 0 | 498,000 | | 498,000 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 249,545 | 0 | 0 | 249,545 | 249,545 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 68,612,000 | 0 | 0 | 68,612,000 | | 68,612,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 373,183,208 | 0 | 11,166,000 | 384,349,208 | 0 | 384,349,208 |
| 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 | 316,616,000 | 0 | 11,166,000 | 327,782,000 | | 327,782,000 |
| 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 | 358,128 | 0 | 0 | 358,128 | | 358,128 |
| 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 | 56,209,080 | 0 | 0 | 56,209,080 | | 56,209,080 |
| 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 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 565,341,729 | 0 | 13,031,023 | 578,372,752 | 249,545 | 578,123,207 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 133,370,800 | 0 | 0 | 133,370,800 | 0 | 133,370,800 |
| 第1号基本金 | 22,272,642 | 0 | 0 | 22,272,642 | | 22,272,642 |
| 第1・2号基本金 | 111,098,158 | 0 | 0 | 111,098,158 | | 111,098,158 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 525,849,226 | 0 | 0 | 525,849,226 | | 525,849,226 |
| その他の積立金 | 339,046,630 | 0 | 0 | 339,046,630 | 0 | 339,046,630 |
| 施設整備等積立金 | 180,025,000 | 0 | 0 | 180,025,000 | | 180,025,000 |
| 人件費積立金 | 50,800,000 | 0 | 0 | 50,800,000 | | 50,800,000 |
| 修繕積立金 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 備品等購入積立金 | 15,121,630 | 0 | 0 | 15,121,630 | | 15,121,630 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 92,000,000 | 0 | 0 | 92,000,000 | | 92,000,000 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,103,630,846 | 0 | 1,605,698 | 1,105,236,544 | | 1,105,236,544 |
| (うち当期活動増減差額) | 30,890,962 | 0 | 230,414 | 31,121,376 | | 31,121,376 |
| 純資産の部合計 | 2,101,897,502 | 0 | 1,605,698 | 2,103,503,200 | 0 | 2,103,503,200 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,667,239,231 | 0 | 14,636,721 | 2,681,875,952 | 249,545 | 2,681,626,407 |