

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	80,237,011	0	0	80,237,011	0	80,237,011
現金預金	65,587,001	0	0	65,587,001		65,587,001
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,371,810	0	0	4,371,810		4,371,810
未収金	77,960	0	0	77,960		77,960
未収補助金	9,420,120	0	0	9,420,120		9,420,120
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	780,120	0	0	780,120		780,120
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	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
<b>固定資産</b>	620,132,345	0	0	620,132,345	0	620,132,345
<b>基本財産</b>	381,420,759	0	0	381,420,759	0	381,420,759
土地	74,318,000	0	0	74,318,000		74,318,000
建物	306,102,759	0	0	306,102,759		306,102,759
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
<b>その他の固定資産</b>	238,711,586	0	0	238,711,586	0	238,711,586
建物	0	0	0	0		0
構築物	10,895,235	0	0	10,895,235		10,895,235
器具及び備品	1,044,767	0	0	1,044,767		1,044,767
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
投資有価証券	20,000	0	0	20,000		20,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,796,999	0	0	3,796,999		3,796,999
人件費積立資産	61,600,000	0	0	61,600,000		61,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	157,000,000	0	0	157,000,000		157,000,000
差入保証金	4,300,000	0	0	4,300,000		4,300,000
長期前払費用	54,585	0	0	54,585		54,585
貸倒引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	700,369,356	0	0	700,369,356	0	700,369,356
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	27,792,469	0	0	27,792,469	0	27,792,469
事業未払金	1,532,330	0	0	1,532,330		1,532,330
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	8,510,000	0	0	8,510,000		8,510,000
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
未払費用	2,651,372	0	0	2,651,372		2,651,372
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,275,767	0	0	1,275,767		1,275,767
賞与引当金	13,823,000	0	0	13,823,000		13,823,000
<b>固定負債</b>	33,796,999	0	0	33,796,999	0	33,796,999
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	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,796,999	0	0	3,796,999		3,796,999
<b>負債の部合計</b>	61,589,468	0	0	61,589,468	0	61,589,468
<b>純資産の部</b>						
基本金	83,173,000	0	0	83,173,000		83,173,000
国庫補助金等特別積立金	171,704,629	0	0	171,704,629		171,704,629
その他の積立金	218,600,000	0	0	218,600,000	0	218,600,000
人件費積立金	61,600,000	0	0	61,600,000		61,600,000
保育所施設・設備整備積立金	157,000,000	0	0	157,000,000		157,000,000
次期繰越活動増減差額	165,302,259	0	0	165,302,259		165,302,259
（うち当期活動増減差額）	403,058	0	0	403,058		403,058
<b>純資産の部合計</b>	638,779,888	0	0	638,779,888	0	638,779,888
<b>負債及び純資産の部合計</b>	700,369,356	0	0	700,369,356	0	700,369,356