

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,120,090,387	49,391,507	2,169,481,894	△ 30,795,822	2,138,686,072
現金預金	1,322,370,406	28,765,256	1,351,135,662		1,351,135,662
事業未収金	247,023,030	20,512,475	267,535,505	△ 30,795,822	236,739,683
未収金	100,090,543	1,200	100,091,743		100,091,743
未収補助金	449,105,364		449,105,364		449,105,364
貯蔵品	179,802		179,802		179,802
商品・製品	597,920		597,920		597,920
原材料	60,198		60,198		60,198
前払費用	663,124	112,576	775,700		775,700
固定資産	5,948,523,572	310,358,310	6,258,881,882		6,258,881,882
基本財産	3,434,612,915		3,434,612,915		3,434,612,915
土地	495,234,135		495,234,135		495,234,135
建物	2,939,378,780		2,939,378,780		2,939,378,780
その他の固定資産	2,513,910,657	310,358,310	2,824,268,967		2,824,268,967
建物	13,437,323	287,343,923	300,781,246		300,781,246
構築物	129,197,604	13,824,702	143,022,306		143,022,306
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	8,374,593	1	8,374,594		8,374,594
器具及び備品	137,478,796	4,598,580	142,077,376		142,077,376
権利	392,050	87,900	479,950		479,950
無形リース資産	3,012,625		3,012,625		3,012,625
退職給付引当資産	36,554,434	1,753,204	38,307,638		38,307,638
長期預り金積立資産		2,750,000	2,750,000		2,750,000
人件費積立資産	176,500,000		176,500,000		176,500,000
施設・設備整備積立資産	1,694,800,114		1,694,800,114		1,694,800,114
人件費積立資産(保育)	28,500,000		28,500,000		28,500,000
修繕積立資産	12,500,000		12,500,000		12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	268,272,000		268,272,000		268,272,000
退職給与積立資産	300,000		300,000		300,000
工賃変動積立資産	1,970,290		1,970,290		1,970,290
設備等整備積立資産	1,714,827		1,714,827		1,714,827
差入保証金	906,000		906,000		906,000
資産の部合計	8,068,613,959	359,749,817	8,428,363,776	△ 30,795,822	8,397,567,954
流動負債	945,477,641	48,368,352	993,845,993	△ 30,795,822	963,050,171
事業未払金	818,552,327	33,835,088	852,387,415	△ 30,795,822	821,591,593
その他の未払金	254,200		254,200		254,200
1年以内返済予定設備資金借入金	12,492,000	5,268,000	17,760,000		17,760,000
1年以内返済予定リース債務	1,032,900		1,032,900		1,032,900
未払費用	21,743,568	1,524,307	23,267,875		23,267,875
預り金	1,373,010	37,312	1,410,322		1,410,322
職員預り金	10,919,524	0	10,919,524		10,919,524
前受収益		2,675,000	2,675,000		2,675,000
賞与引当金	79,110,112	5,028,645	84,138,757		84,138,757
固定負債	276,460,159	79,480,204	355,940,363		355,940,363
設備資金借入金	237,926,000	74,977,000	312,903,000		312,903,000
リース債務	1,979,725		1,979,725		1,979,725
退職給付引当金	36,554,434	1,753,204	38,307,638		38,307,638
長期預り金		2,750,000	2,750,000		2,750,000
負債の部合計	1,221,937,800	127,848,556	1,349,786,356	△ 30,795,822	1,318,990,534
基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
第1号基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
国庫補助金等特別積立金	1,545,330,223	27,784,596	1,573,114,819		1,573,114,819
その他の積立金	2,184,557,231		2,184,557,231		2,184,557,231
人件費積立金	176,500,000		176,500,000		176,500,000
施設・設備整備積立金	1,694,800,114		1,694,800,114		1,694,800,114
人件費積立金(保育)	28,500,000		28,500,000		28,500,000
修繕積立金	12,500,000		12,500,000		12,500,000
保育所施設・設備整備積立金	268,272,000		268,272,000		268,272,000
退職給与積立金	300,000		300,000		300,000
工賃変動積立金	1,970,290		1,970,290		1,970,290
設備等整備積立金	1,714,827		1,714,827		1,714,827
次期繰越活動増減差額	2,580,245,349	204,116,665	2,784,362,014	0	2,784,362,014
(うち当期活動増減差額)	114,101,411	△ 7,274,701	106,826,710	0	106,826,710
純資産の部合計	6,846,676,159	231,901,261	7,078,577,420	0	7,078,577,420
負債及び純資産の部合計	8,068,613,959	359,749,817	8,428,363,776	△ 30,795,822	8,397,567,954