

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,503,936,146	48,953,631	1,552,889,777	△ 29,714,108	1,523,175,669
現金預金	1,212,539,820	27,673,377	1,240,213,197		1,240,213,197
事業未収金	251,152,350	21,240,863	272,393,213	△ 29,714,108	242,679,105
未収金	469,882	5,791	475,673		475,673
未収補助金	37,854,383		37,854,383		37,854,383
貯蔵品	517,342		517,342		517,342
商品・製品	510,097		510,097		510,097
原材料	110,552		110,552		110,552
前払金	64,320		64,320		64,320
前払費用	717,400	33,600	751,000		751,000
固定資産	5,785,205,209	291,830,084	6,077,035,293		6,077,035,293
基本財産	3,351,891,912	0	3,351,891,912		3,351,891,912
土地	495,234,135		495,234,135		495,234,135
建物	2,856,657,777	0	2,856,657,777		2,856,657,777
その他の固定資産	2,433,313,297	291,830,084	2,725,143,381		2,725,143,381
土地	45,000,000		45,000,000		45,000,000
建物	10,827,863	271,741,451	282,569,314		282,569,314
構築物	113,408,028	12,913,184	126,321,212		126,321,212
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	5,869,382	1	5,869,383		5,869,383
器具及び備品	122,663,826	2,446,744	125,110,570		125,110,570
有形リース資産	3,574,600		3,574,600		3,574,600
権利	392,050	87,900	479,950		479,950
無形リース資産	1,979,725		1,979,725		1,979,725
退職給付引当資産	38,703,702	1,780,804	40,484,506		40,484,506
長期預り金積立資産		2,860,000	2,860,000		2,860,000
人件費積立資産	174,500,000		174,500,000		174,500,000
施設・設備整備積立資産	1,592,969,003		1,592,969,003		1,592,969,003
人件費積立資産(保育)	30,500,000		30,500,000		30,500,000
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	275,534,000		275,534,000		275,534,000
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	7,289,141,355	340,783,715	7,629,925,070	△ 29,714,108	7,600,210,962
流動負債	240,985,217	46,421,141	287,406,358	△ 29,714,108	257,692,250
事業未払金	101,036,326	33,895,224	134,931,550	△ 29,714,108	105,217,442
その他の未払金	725,600		725,600		725,600
1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,000	5,268,000	22,764,000		22,764,000
1年以内返済予定リース債務	1,736,100		1,736,100		1,736,100
未払費用	23,568,672	2,127,535	25,696,207		25,696,207
預り金	444,300	0	444,300		444,300
職員預り金	10,056,152	0	10,056,152		10,056,152
前受収益		2,782,000	2,782,000		2,782,000
賞与引当金	85,922,067	2,348,382	88,270,449		88,270,449
固定負債	258,781,927	74,349,804	333,131,731		333,131,731
設備資金借入金	216,260,000	69,709,000	285,969,000		285,969,000
リース債務	3,818,225		3,818,225		3,818,225
退職給付引当金	38,703,702	1,780,804	40,484,506		40,484,506
長期預り金		2,860,000	2,860,000		2,860,000
負債の部合計	499,767,144	120,770,945	620,538,089	△ 29,714,108	590,823,981
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	1,465,856,711	26,243,133	1,492,099,844		1,492,099,844
その他の積立金	2,089,988,120		2,089,988,120		2,089,988,120
人件費積立金	174,500,000		174,500,000		174,500,000
施設・設備整備積立金	1,592,969,003		1,592,969,003		1,592,969,003
人件費積立金(保育)	30,500,000		30,500,000		30,500,000
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	275,534,000		275,534,000		275,534,000
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	2,696,986,024	193,769,637	2,890,755,661	0	2,890,755,661
(うち当期活動増減差額)	22,171,564	△ 10,347,028	11,824,536	0	11,824,536
純資産の部合計	6,789,374,211	220,012,770	7,009,386,981	0	7,009,386,981
負債及び純資産の部合計	7,289,141,355	340,783,715	7,629,925,070	△ 29,714,108	7,600,210,962