

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	690,226,790	721,333,903	△31,107,113	流動負債	91,177,874	85,550,994	5,626,880
現金預金	596,175,161	628,468,740	△32,293,579	事業未払金	41,324,441	36,151,841	5,172,600
事業未収金	77,781,260	82,403,774	△4,622,514	1年以内返済予定リース債務	2,614,032	2,614,032	0
未収金	432,870	248,045	184,825	預り金	1,638,344	3,617,170	△1,978,826
未収補助金	11,427,923	6,752,635	4,675,288	職員預り金	8,027,717	7,945,486	82,231
立替金	1,521,418	1,012,075	509,343	仮受金	71,340	55,465	15,875
前払金	2,872,778	2,422,694	450,084	賞与引当金	37,502,000	35,167,000	2,335,000
仮払金	15,380	25,940	△10,560				
固定資産	1,636,715,674	1,655,666,451	△18,950,777	固定負債	44,053,912	44,990,044	△936,132
基本財産	908,673,902	957,719,139	△49,045,237	リース債務	3,703,212	6,317,244	△2,614,032
土地	173,202,804	173,202,804	0	退職給付引当金	38,443,500	36,612,000	1,831,500
建物	735,471,098	784,516,335	△49,045,237	長期預り金	489,600	460,800	28,800
その他の固定資産	728,041,772	697,947,312	30,094,460	敷金・保証金等預り金	1,417,600	1,600,000	△182,400
土地	48,194,695	48,194,695	0	負債の部合計	135,231,786	130,541,038	4,690,748
建物	153,826,416	149,241,110	4,585,306				
構築物	11,857,824	10,189,851	1,667,973	純資産の部			
機械及び装置	5,464,787	6,686,197	△1,221,410	基本金	446,231,816	446,231,816	0
車輜運搬具	4,835,273	6,935,239	△2,099,966	第1号基本金	446,231,816	446,231,816	0
器具及び備品	57,750,486	49,806,020	7,944,466	国庫補助金等特別積立金	462,639,727	490,833,273	△28,193,546
有形リース資産	6,317,244	8,931,276	△2,614,032	その他の積立金	394,096,676	379,481,836	14,614,840
権利	0	9,444	△9,444	人件費積立金(措置)	25,700,000	23,700,000	2,000,000
ソフトウェア	7,204,871	1,809,644	5,395,227	施設・設備整備積立金(措置)	170,196,676	185,581,836	△15,385,160
退職給付引当資産	38,443,500	36,612,000	1,831,500	人件費積立金(保育)	46,650,000	37,650,000	9,000,000
人件費積立資産(措置)	25,700,000	23,700,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	151,550,000	132,550,000	19,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)	170,196,676	185,581,836	△15,385,160	次期繰越活動増減差額	888,742,459	929,912,391	△41,169,932
人件費積立資産(保育)	46,650,000	37,650,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	△26,555,092	△25,623,846	△931,246
保育所施設・設備整備積立資産	151,550,000	132,550,000	19,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	2,191,710,678	2,246,459,316	△54,748,638
資産の部合計	2,326,942,464	2,377,000,354	△50,057,890	負債及び純資産の部合計	2,326,942,464	2,377,000,354	△50,057,890

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	696,125,149	12,373,812	708,498,961	△18,272,171	690,226,790					
現金預金	593,577,554	2,597,607	596,175,161		596,175,161					
事業未収金	75,771,970	2,009,290	77,781,260		77,781,260					
未収金	432,870	0	432,870		432,870					
未収補助金	11,427,923		11,427,923		11,427,923					
立替金	1,521,418		1,521,418		1,521,418					
前払金	2,872,778	0	2,872,778		2,872,778					
事業区分間貸付金	10,505,256	7,766,915	18,272,171	△18,272,171	0					
仮払金	15,380	0	15,380		15,380					
固定資産	1,638,808,279	192,482,091	1,831,290,370	△194,574,696	1,636,715,674					
基本財産	908,673,902		908,673,902		908,673,902					
土地	173,202,804		173,202,804		173,202,804					
建物	735,471,098		735,471,098		735,471,098					
その他の固定資産	730,134,377	192,482,091	922,616,468	△194,574,696	728,041,772					
土地	0	48,194,695	48,194,695		48,194,695					
建物	10,281,404	143,545,012	153,826,416		153,826,416					
構築物	11,857,824		11,857,824		11,857,824					
機械及び装置	5,464,787		5,464,787		5,464,787					
車輛運搬具	4,835,273		4,835,273		4,835,273					
器具及び備品	57,251,102	499,384	57,750,486		57,750,486					
有形リース資産	6,317,244		6,317,244		6,317,244					
ソフトウェア	7,204,871		7,204,871		7,204,871					
事業区分間長期貸付金	194,574,696		194,574,696	△194,574,696	0					
退職給付引当資産	38,200,500	243,000	38,443,500		38,443,500					
人件費積立資産(措置)	25,700,000		25,700,000		25,700,000					
施設・設備整備積立資産(措置)	170,196,676		170,196,676		170,196,676					
人件費積立資産(保育)	46,650,000		46,650,000		46,650,000					
保育所施設・設備整備積立資産	151,550,000		151,550,000		151,550,000					
差入保証金	50,000		50,000		50,000					
資産の部合計	2,334,933,428	204,855,903	2,539,789,331	△212,846,867	2,326,942,464					
流動負債	96,830,233	12,619,812	109,450,045	△18,272,171	91,177,874					
事業未払金	39,455,885	1,868,556	41,324,441		41,324,441					
1年以内返済予定リース債務	2,614,032		2,614,032		2,614,032					
預り金	1,638,344		1,638,344		1,638,344					
職員預り金	8,027,717	0	8,027,717		8,027,717					
事業区分間借入金	7,766,915	10,505,256	18,272,171	△18,272,171	0					
仮受金	71,340		71,340		71,340					
貸与引当金	37,256,000	246,000	37,502,000		37,502,000					
固定負債	42,393,312	196,235,296	238,628,608	△194,574,696	44,053,912					
リース債務	3,703,212		3,703,212		3,703,212					
事業区分間長期借入金		194,574,696	194,574,696	△194,574,696	0					
退職給付引当金	38,200,500	243,000	38,443,500		38,443,500					
長期預り金	489,600		489,600		489,600					
敷金・保証金等預り金		1,417,600	1,417,600		1,417,600					
負債の部合計	139,223,545	208,855,108	348,078,653	△212,846,867	135,231,786					
基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816					
第1号基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816					
国庫補助金等特別積立金	436,141,470	26,498,257	462,639,727		462,639,727					
その他の積立金	394,096,676		394,096,676		394,096,676					
人件費積立金(措置)	25,700,000		25,700,000		25,700,000					
施設・設備整備積立金(措置)	170,196,676		170,196,676		170,196,676					
人件費積立金(保育)	46,650,000		46,650,000		46,650,000					
保育所施設・設備整備積立金	151,550,000		151,550,000		151,550,000					
次期繰越活動増減差額	919,239,921	△30,497,462	888,742,459	0	888,742,459					

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						
(うち当期活動増減差額)	△23,488,974	△3,066,118	△26,555,092	0	△26,555,092						
純資産の部合計	2,195,709,883	△3,999,205	2,191,710,678	0	2,191,710,678						
負債及び純資産の部合計	2,334,933,428	204,855,903	2,539,789,331	△212,846,867	2,326,942,464						