

法人単位貸借対照表

令和 5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	638,705,347	690,226,790	△51,521,443	流動負債	86,537,869	91,177,874	△4,640,005
現金預金	537,091,733	596,175,161	△59,083,428	事業未払金	37,967,254	41,324,441	△3,357,187
事業未収金	92,254,315	77,781,260	14,473,055	1年以内返済予定リース債務	3,481,272	2,614,032	867,240
未収金	391,490	432,870	△41,380	預り金	2,481,000	1,638,344	842,656
未収補助金	4,788,118	11,427,923	△6,639,805	職員預り金	7,551,804	8,027,717	△475,913
立替金	718,301	1,521,418	△803,117	仮受金	93,539	71,340	22,199
前払金	3,445,750	2,872,778	572,972	賞与引当金	34,963,000	37,502,000	△2,539,000
仮払金	15,640	15,380	260				
固定資産	1,596,585,977	1,636,715,674	△40,129,697	固定負債	44,986,990	44,053,912	933,078
基本財産	857,441,653	908,673,902	△51,232,249	リース債務	4,196,790	3,703,212	493,578
土地	173,202,804	173,202,804	0	退職給付引当金	38,832,000	38,443,500	388,500
建物	684,238,849	735,471,098	△51,232,249	長期預り金	486,400	489,600	△3,200
その他の固定資産	739,144,324	728,041,772	11,102,552	敷金・保証金等預り金	1,471,800	1,417,600	54,200
土地	48,194,695	48,194,695	0	負債の部合計	131,524,859	135,231,786	△3,706,927
建物	149,277,168	153,826,416	△4,549,248				
構築物	10,915,258	11,857,824	△942,566	純資産の部			
機械及び装置	4,243,377	5,464,787	△1,221,410	基本金	446,231,816	446,231,816	0
車輛運搬具	5,878,759	4,835,273	1,043,486	第1号基本金	446,231,816	446,231,816	0
器具及び備品	53,577,083	57,750,486	△4,173,403	国庫補助金等特別積立金	429,379,299	462,639,727	△33,260,428
有形リース資産	7,678,062	6,317,244	1,360,818	その他の積立金	413,596,676	394,096,676	19,500,000
ソフトウェア	6,901,246	7,204,871	△303,625	人件費積立金(措置)	31,700,000	25,700,000	6,000,000
退職給付引当資産	38,832,000	38,443,500	388,500	施設・設備整備積立金(措置)	171,696,676	170,196,676	1,500,000
人件費積立資産(措置)	31,700,000	25,700,000	6,000,000	人件費積立金(保育)	46,650,000	46,650,000	0
施設・設備整備積立資産(措置)	171,696,676	170,196,676	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	163,550,000	151,550,000	12,000,000
人件費積立資産(保育)	46,650,000	46,650,000	0	次期繰越活動増減差額	814,558,674	888,742,459	△74,183,785
保育所施設・設備整備積立資産	163,550,000	151,550,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	△54,683,785	△26,555,092	△28,128,693
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	2,235,291,324	2,326,942,464	△91,651,140	純資産の部合計	2,103,766,465	2,191,710,678	△87,944,213
				負債及び純資産の部合計	2,235,291,324	2,326,942,464	△91,651,140

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					
<b>流動資産</b>	636,963,279	23,628,325	660,591,604	△21,886,257	638,705,347					
現金預金	515,686,791	21,404,942	537,091,733		537,091,733					
事業未収金	90,030,932	2,223,383	92,254,315		92,254,315					
未収金	391,490	0	391,490		391,490					
未収補助金	4,788,118		4,788,118		4,788,118					
立替金	718,301		718,301		718,301					
前払金	3,445,750	0	3,445,750		3,445,750					
事業区分間貸付金	21,886,257	0	21,886,257	△21,886,257	0					
仮払金	15,640	0	15,640		15,640					
<b>固定資産</b>	1,600,151,927	191,008,746	1,791,160,673	△194,574,696	1,596,585,977					
<b>基本財産</b>	857,441,653		857,441,653		857,441,653					
土地	173,202,804		173,202,804		173,202,804					
建物	684,238,849		684,238,849		684,238,849					
<b>その他の固定資産</b>	742,710,274	191,008,746	933,719,020	△194,574,696	739,144,324					
土地	0	48,194,695	48,194,695		48,194,695					
建物	9,706,137	139,571,031	149,277,168		149,277,168					
構築物	10,915,258		10,915,258		10,915,258					
機械及び装置	4,243,377		4,243,377		4,243,377					
車輛運搬具	3,926,304	1,952,455	5,878,759		5,878,759					
器具及び備品	53,083,018	494,065	53,577,083		53,577,083					
有形リース資産	7,678,062		7,678,062		7,678,062					
ソフトウェア	6,901,246		6,901,246		6,901,246					
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	38,035,500	796,500	38,832,000		38,832,000					
人件費積立資産(措置)	31,700,000		31,700,000		31,700,000					
施設・設備整備積立資産(措置)	171,696,676		171,696,676		171,696,676					
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	163,550,000		163,550,000		163,550,000					
差入保証金	50,000		50,000		50,000					
<b>資産の部合計</b>	2,237,115,206	214,637,071	2,451,752,277	△216,460,953	2,235,291,324					
<b>流動負債</b>	84,461,801	23,962,325	108,424,126	△21,886,257	86,537,869					
事業未払金	36,225,186	1,742,068	37,967,254		37,967,254					
1年以内返済予定リース債務	3,481,272		3,481,272		3,481,272					
預り金	2,481,000		2,481,000		2,481,000					
職員預り金	7,551,804	0	7,551,804		7,551,804					
事業区分間借入金	0	21,886,257	21,886,257	△21,886,257	0					
仮受金	93,539		93,539		93,539					
貸与引当金	34,629,000	334,000	34,963,000		34,963,000					
<b>固定負債</b>	42,718,690	196,842,996	239,561,686	△194,574,696	44,986,990					
リース債務	4,196,790		4,196,790		4,196,790					
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	38,035,500	796,500	38,832,000		38,832,000					
長期預り金	486,400		486,400		486,400					
敷金・保証金等預り金		1,471,800	1,471,800		1,471,800					
<b>負債の部合計</b>	127,180,491	220,805,321	347,985,812	△216,460,953	131,524,859					
<b>基本金</b>	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	403,716,030	25,663,269	429,379,299		429,379,299					
その他の積立金	413,596,676		413,596,676		413,596,676					
人件費積立金(措置)	31,700,000		31,700,000		31,700,000					
施設・設備整備積立金(措置)	171,696,676		171,696,676		171,696,676					
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	163,550,000		163,550,000		163,550,000					
次期繰越活動増減差額	846,390,193	△31,831,519	814,558,674	0	814,558,674					

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						
(うち当期活動増減差額)	△53,349,728	△1,334,057	△54,683,785	0	△54,683,785						
純資産の部合計	2,109,934,715	△6,168,250	2,103,766,465	0	2,103,766,465						
負債及び純資産の部合計	2,237,115,206	214,637,071	2,451,752,277	△216,460,953	2,235,291,324						