

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	262,275,940	0	0	262,275,940	0	262,275,940
現金預金	98,139,528	0	0	98,139,528		98,139,528
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	98,741,672	0	0	98,741,672		98,741,672
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	41,965,600	0	0	41,965,600		41,965,600
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	15,016,782	0	0	15,016,782		15,016,782
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	7,165,971	0	0	7,165,971		7,165,971
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
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	1,246,387	0	0	1,246,387		1,246,387
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,594,508,891	0	0	1,594,508,891	0	1,594,508,891
基本財産	1,197,792,115	0	0	1,197,792,115	0	1,197,792,115
土地	0	0	0	0		0
建物	1,438,903,417	0	0	1,438,903,417		1,438,903,417
建物減価償却累計額	-251,091,687	0	0	-251,091,687		-251,091,687
建物附属設備	18,051,395	0	0	18,051,395		18,051,395
建物附属設備減価償却累計額	-8,071,010	0	0	-8,071,010		-8,071,010
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	396,716,776	0	0	396,716,776	0	396,716,776
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
建物附属設備	85,209,920	0	0	85,209,920		85,209,920
建物附属設備減価償却累計額	-16,184,636	0	0	-16,184,636		-16,184,636
構築物	56,450,962	0	0	56,450,962		56,450,962
構築物減価償却累計額	-21,755,467	0	0	-21,755,467		-21,755,467
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	12,866,915	0	0	12,866,915		12,866,915
車輛運搬具減価償却累計額	-10,032,295	0	0	-10,032,295		-10,032,295
器具及び備品	89,152,024	0	0	89,152,024		89,152,024
器具及び備品減価償却累計額	-61,916,539	0	0	-61,916,539		-61,916,539
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	25,214,112	0	0	25,214,112		25,214,112
権利	1,808,402	0	0	1,808,402		1,808,402
ソフトウェア	281,014	0	0	281,014		281,014
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産（保育）	18,201,034	0	0	18,201,034		18,201,034
保育所施設・設備整備積立資産	134,500,000	0	0	134,500,000		134,500,000
共済財団退職金預け金	82,055,590	0	0	82,055,590		82,055,590
差入保証金	811,000	0	0	811,000		811,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	54,740	0	0	54,740		54,740
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,856,784,831	0	0	1,856,784,831	0	1,856,784,831
負債の部						
流動負債	131,983,647	0	0	131,983,647	0	131,983,647
短期運営資金借入金	41,854	0	0	41,854		41,854
事業未払金	95,583,871	0	0	95,583,871		95,583,871
その他の未払金	0	0	0	0		0

支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,508,000	0	0	21,508,000	0	21,508,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,619,728	0	0	3,619,728	0	3,619,728
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	10,894,900	0	0	10,894,900	0	10,894,900
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	335,294	0	0	335,294	0	335,294
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	466,800,974	0	0	466,800,974	0	466,800,974
設備資金借入金	363,151,000	0	0	363,151,000	0	363,151,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	21,594,384	0	0	21,594,384	0	21,594,384
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	82,055,590	0	0	82,055,590	0	82,055,590
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	598,784,621	0	0	598,784,621	0	598,784,621
純資産の部						
基本金	143,813,248	0	0	143,813,248	0	143,813,248
第1号基本金	143,813,248	0	0	143,813,248	0	143,813,248
国庫補助金等特別積立金	478,211,656	0	0	478,211,656	0	478,211,656
その他の積立金	152,701,034	0	0	152,701,034	0	152,701,034
人件費積立金（保育）	18,201,034	0	0	18,201,034	0	18,201,034
保育所施設・設備整備積立金	134,500,000	0	0	134,500,000	0	134,500,000
次期繰越活動増減差額	483,274,272	0	0	483,274,272	0	483,274,272
（うち当期活動増減差額）	26,494,981	0	0	26,494,981	0	26,494,981
純資産の部合計	1,258,000,210	0	0	1,258,000,210	0	1,258,000,210
負債及び純資産の部合計	1,856,784,831	0	0	1,856,784,831	0	1,856,784,831