

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	法人本部	施の森要の詩保育園	施の森要の詩あすなろ保育園	施の森要の詩新谷保育園	施の森要の詩西沢保育園	いづみ野小学校キッズクラブ	新穂小学校キッズクラブ	施の森要の詩とともものおうち	施の森要の詩とここ保育園
資産の部									
流動資産	11,562,336	42,755,135	62,183,457	38,006,884	26,943,721	7,249,020	9,430,941	1,345,443	7,015,643
現金預金	7,326,835	12,221,626	34,483,619	10,079,017	12,604,887	5,486,392	8,932,719	185,899	128,913
有価証券									
事業未収金	2,069,984	19,973,961	18,596,509	13,231,346	7,915,060	84,455	132,115	803,807	1,849,758
未収金									
未収補助金		8,522,560	7,353,130	12,746,190	5,981,470	17,030	33,370		4,416,170
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金	1,936,517	51,500	426,514	882,006	4,000				
前払金									
前払費用	229,000	1,983,827	929,869	934,982	336,020	1,561,143	332,737	355,737	570,130
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
仮払金		1,661	393,816	133,343	102,284	100,000			50,672
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	0	773,046,126	280,716,288	306,236,433	46,839,058	3,182,806	3,448,896	15,196,996	39,991,087
基本財産	0	714,743,914	196,286,809	250,063,769	3,264,902	0	0	0	0
土地									
建物		775,436,316	335,214,384	327,197,692	1,335,525				
建物減価償却累計額		-62,551,855	-142,199,592	-79,466,688	-984,280				
建物附属設備		2,673,911	9,996,800	2,697,131	4,112,453				
建物附属設備減価償却累計額		-814,458	-6,724,783	-364,386	-1,198,796				
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	0	58,302,212	84,429,479	56,172,664	43,574,156	3,182,806	3,448,896	15,196,996	39,991,087
土地									
建物									
建物減価償却累計額									
建物附属設備								24,910,120	37,580,400
建物附属設備減価償却累計額								-11,280,587	-7,624,185
構築物		7,467,576	20,331,554	25,951,792	1,659,340		230,000		1,359,600
構築物減価償却累計額		-1,532,270	-13,982,835	-9,012,326	-366,730		-229,999		-189,777
機械及び装置									
車輜運搬具		1,991,920	7,526,941	2,017,424	3,353,000				148,720
車輜運搬具減価償却累計額		-1,188,414	-3,207,340	-2,017,420	-2,100,528				-111,540
器具及び備品		26,090,986	19,695,060	20,727,049	5,196,662	9,574,754	8,722,383	1,250,270	3,337,004
器具及び備品減価償却累計額		-17,114,559	-14,941,107	-17,516,245	-2,626,998	-7,122,288	-6,382,248	-798,155	-1,844,557
建設仮勘定									
有形リース資産		19,313,424		2,280,960					
権利		1,482,800	157,500	27,000					
ソフトウェア				66,000					151,654
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
人件費積立資産（保育）			10,000,000	7,701,078	500,120				
保育所施設・設備整備積立資産		2,002,392	33,510,204	8,456,000	26,500,156				
共済積立退職金預け金		19,780,477	25,317,892	17,441,952	11,444,454	730,340	1,108,760	345,348	7,183,768
差入保証金				41,000				770,000	
長期前払費用									
その他の固定資産		7,880	21,610	8,400	14,680				
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	11,562,336	815,801,261	342,899,745	344,243,317	73,782,779	10,431,826	12,879,837	16,542,439	47,006,730
負債の部									
流動負債	718,265	16,579,408	16,404,042	13,932,972	5,503,942	7,249,020	9,430,941	1,345,443	1,115,230
短期運営資金借入金									6,260
事業未払金	548,216	6,030,222	10,858,729	4,903,116	4,896,817	6,942,920	9,099,470	1,314,251	815,919
その他の未払金									
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		6,216,000	4,292,000	7,400,000					
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務		3,049,488		570,240					
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金	5,049	1,273,398	1,253,313	1,037,166	607,125	144,290	178,871	31,192	293,051
前受金									
前受収益	165,000								
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
仮受金		10,300		22,450		161,810	152,600		
貸与引当金									
その他の流動負債									
固定負債	0	207,708,413	53,058,892	76,197,712	11,444,454	730,340	1,108,760	345,348	7,183,768
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		171,664,000	27,741,000	56,950,000					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務		16,263,936		1,805,760					
役員等長期借入金									

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
退職給付引当金		19,780,477	25,317,892	17,441,952	11,444,454	730,340	1,108,760	345,348	7,183,768
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預貯金									
その他の固定負債									
負債の部合計	718,265	224,287,821	69,462,934	90,130,684	16,948,396	7,979,360	10,539,701	1,690,791	8,298,998
純資産の部									
基本金	0	106,927,371	35,415,877	1,470,000	0	0	0	0	0
第1号基本金		106,927,371	35,415,877	1,470,000					
国庫補助金等特別積立金		216,760,655	119,797,291	113,309,050	1,064,210		1		13,989,694
その他の積立金	0	2,002,392	43,510,204	16,157,078	27,000,276	0	0	0	0
人件費積立金(保育)			10,000,000	7,701,078	500,120				
保育所施設・設備整備積立金		2,002,392	33,510,204	8,456,000	26,500,156				
次期繰越活動増減差額	10,844,071	265,823,022	74,713,439	123,176,505	28,769,897	2,452,466	2,340,135	14,851,648	24,718,038
(うち当期活動増減差額)	-891,793	-13,436,911	21,001,935	11,668,816	9,912,238	-1,268,511	-1,140,009	-1,614,250	-2,330,761
純資産の部合計	10,844,071	591,513,440	273,436,811	254,112,633	56,834,383	2,452,466	2,340,136	14,851,648	38,707,732
負債及び純資産の部合計	11,562,336	815,801,261	342,899,745	344,243,317	73,782,779	10,431,826	12,879,837	16,542,439	47,006,730

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	地の数量の計とものおうち いずみ中央	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,552,896	208,045,476	0	208,045,476
現金預金	253,086	91,702,993		91,702,993
有価証券		0		0
事業未収金	881,364	65,538,359		65,538,359
未収金		0		0
未収補助金	219,900	39,289,820		39,289,820
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		3,300,537		3,300,537
前払金		0		0
前払費用	198,546	7,431,991		7,431,991
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分長期貸付金		0		0
拠点区分長期貸付金		0		0
仮払金		781,776		781,776
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	21,229,636	1,489,887,326	0	1,489,887,326
基本財産	0	1,164,359,394	0	1,164,359,394
土地		0		0
建物		1,439,183,917		1,439,183,917
建物減価償却累計額		-285,202,395		-285,202,395
建物附属設備		19,480,295		19,480,295
建物附属設備減価償却累計額		-9,102,423		-9,102,423
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	21,229,636	325,527,932	0	325,527,932
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
建物附属設備	22,719,400	85,209,920		85,209,920
建物附属設備減価償却累計額	-3,044,398	-21,949,170		-21,949,170
構築物	603,200	57,603,062		57,603,062
構築物減価償却累計額		-25,313,937		-25,313,937
機械及び装置		0		0
車輪運搬具		15,038,005		15,038,005
車輪運搬具減価償却累計額		-8,625,242		-8,625,242
器具及び備品		94,594,168		94,594,168
器具及び備品減価償却累計額	-74,328	-68,420,485		-68,420,485
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		21,594,384		21,594,384
権利		1,667,300		1,667,300
ソフトウェア		217,654		217,654
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分長期貸付金		0		0
拠点区分長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産（保育）		18,201,198		18,201,198
保育所施設・設備整備積立資産		70,468,752		70,468,752
共済制引当退職金預け金	1,025,762	84,378,753		84,378,753
差入保証金		811,000		811,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		52,570		52,570
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	22,782,532	1,697,932,802	0	1,697,932,802
負債の部				
流動負債	1,552,896	73,832,159	0	73,832,159
短期運営資金借入金		6,260		6,260
事業未払金	1,487,218	46,896,878		46,896,878
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		17,908,000		17,908,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		3,619,728		3,619,728
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	65,678	4,889,133		4,889,133
前受金		0		0
前受収益		165,000		165,000
事業区分借入金		0		0
拠点区分借入金		0		0
仮受金		347,160		347,160
貸与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,025,762	358,803,449	0	358,803,449
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		256,355,000		256,355,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		18,069,696		18,069,696
役員等長期借入金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

				(単位：円)
事業区分長期借入金		0		0
拠点区分長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,025,762	84,378,753		84,378,753
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	2,578,658	432,635,608	0	432,635,608
純資産の部				
基本金	0	143,813,248	0	143,813,248
第1号基本金		143,813,248		143,813,248
国庫補助金等特別積立金		464,920,901		464,920,901
その他の積立金	0	88,669,950	0	88,669,950
人件費積立金（保育）		18,201,198		18,201,198
保育所施設・設備整備積立金		70,468,752		70,468,752
次期繰越活動増減差額	20,203,874	567,893,095		567,893,095
（うち当期活動増減差額）	-1,313,015	20,587,739		20,587,739
純資産の部合計	20,203,874	1,265,297,194	0	1,265,297,194
負債及び純資産の部合計	22,782,532	1,697,932,802	0	1,697,932,802