

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	208,045,476	0	0	208,045,476	0	208,045,476
現金預金	91,702,993	0	0	91,702,993		91,702,993
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	65,538,359	0	0	65,538,359		65,538,359
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	39,289,820	0	0	39,289,820		39,289,820
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	3,300,537	0	0	3,300,537		3,300,537
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	7,431,991	0	0	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	0	0		0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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	781,776	0	0	781,776		781,776
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,489,887,326	0	0	1,489,887,326	0	1,489,887,326
<b>基本財産</b>	1,164,359,394	0	0	1,164,359,394	0	1,164,359,394
土地	0	0	0	0		0
建物	1,439,183,917	0	0	1,439,183,917		1,439,183,917
建物減価償却累計額	-285,202,395	0	0	-285,202,395		-285,202,395
建物附属設備	19,480,295	0	0	19,480,295		19,480,295
建物附属設備減価償却累計額	-9,102,423	0	0	-9,102,423		-9,102,423
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	325,527,932	0	0	325,527,932	0	325,527,932
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	-21,949,170	0	0	-21,949,170		-21,949,170
構築物	57,603,062	0	0	57,603,062		57,603,062
構築物減価償却累計額	-25,313,937	0	0	-25,313,937		-25,313,937
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	15,038,005	0	0	15,038,005		15,038,005
車輛運搬具減価償却累計額	-8,625,242	0	0	-8,625,242		-8,625,242
器具及び備品	94,594,168	0	0	94,594,168		94,594,168
器具及び備品減価償却累計額	-68,420,485	0	0	-68,420,485		-68,420,485
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	21,594,384	0	0	21,594,384		21,594,384
権利	1,667,300	0	0	1,667,300		1,667,300
ソフトウェア	217,654	0	0	217,654		217,654
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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）	18,201,198	0	0	18,201,198		18,201,198
保育所施設・設備整備積立資産	70,468,752	0	0	70,468,752		70,468,752
共済財団退職金預け金	84,378,753	0	0	84,378,753		84,378,753
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	52,570	0	0	52,570		52,570
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,697,932,802	0	0	1,697,932,802	0	1,697,932,802
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	73,832,159	0	0	73,832,159	0	73,832,159
短期運営資金借入金	6,260	0	0	6,260		6,260
事業未払金	46,896,878	0	0	46,896,878		46,896,878
その他の未払金	0	0	0	0		0

支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,908,000	0	0	17,908,000	0	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	0	0	0	0
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	4,889,133	0	0	4,889,133	0	4,889,133
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	165,000	0	0	165,000	0	165,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	347,160	0	0	347,160	0	347,160
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	358,803,449	0	0	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	0	0	0	0
設備資金借入金	256,355,000	0	0	256,355,000	0	256,355,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	18,069,696	0	0	18,069,696	0	18,069,696
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	84,378,753	0	0	84,378,753	0	84,378,753
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	432,635,608	0	0	432,635,608	0	432,635,608
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	464,920,901	0	0	464,920,901	0	464,920,901
その他の積立金	88,669,950	0	0	88,669,950	0	88,669,950
人件費積立金（保育）	18,201,198	0	0	18,201,198	0	18,201,198
保育所施設・設備整備積立金	70,468,752	0	0	70,468,752	0	70,468,752
次期繰越活動増減差額	567,893,095	0	0	567,893,095	0	567,893,095
（うち当期活動増減差額）	20,587,739	0	0	20,587,739	0	20,587,739
純資産の部合計	1,265,297,194	0	0	1,265,297,194	0	1,265,297,194
負債及び純資産の部合計	1,697,932,802	0	0	1,697,932,802	0	1,697,932,802