

## 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	法人全体
流動資産	110,047,860	0	0	110,047,860	0	110,047,860
現金預金	39,204,049	0	0	39,204,049	0	39,204,049
事業未収金	16,056,136	0	0	16,056,136	0	16,056,136
未収金	1,824,910	0	0	1,824,910	0	1,824,910
未収補助金	49,003,423	0	0	49,003,423	0	49,003,423
未収収益	6,514	0	0	6,514	0	6,514
貯蔵品	1,000	0	0	1,000	0	1,000
立替金	28,800	0	0	28,800	0	28,800
前払費用	3,876,040	0	0	3,876,040	0	3,876,040
仮払金	46,988	0	0	46,988	0	46,988
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	983,914,225	0	0	983,914,225	0	983,914,225
基本財産	815,201,282	0	0	815,201,282	0	815,201,282
土地	0	0	0	0	0	0
建物-基本財産-	815,201,282	0	0	815,201,282	0	815,201,282
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	168,712,943	0	0	168,712,943	0	168,712,943
土地	0	0	0	0	0	0
建物-その他-	23,707,226	0	0	23,707,226	0	23,707,226
構築物	29,250,412	0	0	29,250,412	0	29,250,412
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	18,853,587	0	0	18,853,587	0	18,853,587
権利	1,721,973	0	0	1,721,973	0	1,721,973
ソフトウェア	345,674	0	0	345,674	0	345,674
退職給付引当資産	21,408,165	0	0	21,408,165	0	21,408,165
保育所施設・設備整備積立資産	67,022,650	0	0	67,022,650	0	67,022,650
差入保証金	5,706,868	0	0	5,706,868	0	5,706,868
その他の固定資産	696,388	0	0	696,388	0	696,388
大規模修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
土地建物賃借料積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,093,962,085	0	0	1,093,962,085	0	1,093,962,085
流動負債	99,391,500	0	0	99,391,500	0	99,391,500
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	47,682,015	0	0	47,682,015	0	47,682,015
その他の未払金	1,756,512	0	0	1,756,512	0	1,756,512
1年以内返済予定設備資金借入金	14,136,000	0	0	14,136,000	0	14,136,000
職員預り金	14,489,973	0	0	14,489,973	0	14,489,973
仮受金	24,000	0	0	24,000	0	24,000
賞与引当金	21,303,000	0	0	21,303,000	0	21,303,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	173,896,165	0	0	173,896,165	0	173,896,165
設備資金借入金	152,488,000	0	0	152,488,000	0	152,488,000
退職給付引当金	21,408,165	0	0	21,408,165	0	21,408,165
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	273,287,665	0	0	273,287,665	0	273,287,665
基本金	75,894,039	0	0	75,894,039	0	75,894,039
第一号基本金	39,590,400	0	0	39,590,400	0	39,590,400
第二号基本金	15,382,000	0	0	15,382,000	0	15,382,000
第三号基本金	20,921,639	0	0	20,921,639	0	20,921,639
国庫補助金等特別積立金	426,585,284	0	0	426,585,284	0	426,585,284
その他の積立金	67,022,650	0	0	67,022,650	0	67,022,650

保育所施設・設備整備積立金	67,022,650	0	0	67,022,650	0	67,022,650
大規模修繕積立金	0	0	0	0	0	0
土地建物賃借料積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	251,172,447	0	0	251,172,447	0	251,172,447
（うち当期活動増減差額）	14,171,875	0	0	14,171,875	0	14,171,875
純資産の部合計	820,674,420	0	0	820,674,420	0	820,674,420
負債及び純資産の部合計	1,093,962,085	0	0	1,093,962,085	0	1,093,962,085