

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	425,349,514	0	249,545	425,599,059	249,545	425,349,514
現金預金	242,079,744	0	0	242,079,744		242,079,744
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	164,151,894	0	0	164,151,894		164,151,894
未収金	640,873	0	0	640,873		640,873
未収補助金	18,053,801	0	0	18,053,801		18,053,801
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	4,077	0	0	4,077		4,077
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	419,125	0	0	419,125		419,125
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	249,545	249,545	249,545	0
仮払金	0	0	0	0		0
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,272,795,000	0	15,974,466	2,288,769,466	0	2,288,769,466
基本財産	1,727,597,187	0	0	1,727,597,187	0	1,727,597,187
土地	274,004,664	0	0	274,004,664		274,004,664
建物	1,453,592,523	0	0	1,453,592,523		1,453,592,523
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	545,197,813	0	15,974,466	561,172,279	0	561,172,279
土地	0	0	0	0		0
建物	1,570,697	0	0	1,570,697		1,570,697
構築物	105,549,432	0	0	105,549,432		105,549,432
機械及び装置	41,553,913	0	15,452,485	57,006,398		57,006,398
車輛運搬具	9,412,352	0	0	9,412,352		9,412,352
器具及び備品	32,322,754	0	0	32,322,754		32,322,754
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,417,364	0	0	2,417,364		2,417,364
権利	2,699,721	0	521,981	3,221,702		3,221,702
ソフトウェア	175,560	0	0	175,560		175,560
無形リース資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	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	52,462,680	0	0	52,462,680		52,462,680
施設整備等積立資産	169,525,000	0	0	169,525,000		169,525,000
人件費積立資産	40,800,000	0	0	40,800,000		40,800,000
修繕積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産	15,121,630	0	0	15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	486,710	0	0	486,710		486,710
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,698,144,514	0	16,224,011	2,714,368,525	249,545	2,714,118,980
負債の部						
流動負債	171,846,830	0	2,021,727	173,868,557	249,545	173,619,012
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	37,156,366	0	209,727	37,366,093		37,366,093
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	53,738,000	0	1,812,000	55,550,000		55,550,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,074,384	0	0	1,074,384		1,074,384
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	220,000	0	0	220,000		220,000
職員預り金	19,035,535	0	0	19,035,535		19,035,535
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	249,545	0	0	249,545	249,545	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	60,373,000	0	0	60,373,000		60,373,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	421,479,192	0	12,827,000	434,306,192	0	434,306,192
設備資金借入金	367,584,000	0	12,827,000	380,411,000		380,411,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,432,512	0	0	1,432,512		1,432,512
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	52,462,680	0	0	52,462,680		52,462,680
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	593,326,022	0	14,848,727	608,174,749	249,545	607,925,204
純資産の部						
基本金	133,370,800	0	0	133,370,800	0	133,370,800
第1号基本金	22,272,642	0	0	22,272,642		22,272,642
第1・2号基本金	111,098,158	0	0	111,098,158		111,098,158
国庫補助金等特別積立金	559,661,178	0	0	559,661,178		559,661,178
その他の積立金	296,546,630	0	0	296,546,630	0	296,546,630
施設整備等積立金	169,525,000	0	0	169,525,000		169,525,000
人件費積立金	40,800,000	0	0	40,800,000		40,800,000
修繕積立金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
備品等購入積立金	15,121,630	0	0	15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,115,239,884	0	1,375,284	1,116,615,168		1,116,615,168
(うち当期活動増減差額)	72,788,658	0	230,541	73,019,199		73,019,199
純資産の部合計	2,104,818,492	0	1,375,284	2,106,193,776	0	2,106,193,776
負債及び純資産の部合計	2,698,144,514	0	16,224,011	2,714,368,525	249,545	2,714,118,980