

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	192,031,588	2,004,708	194,036,296		194,036,296
現金預金	183,078,566	1,998,310	185,076,876		185,076,876
事業未収金	2,286,915	5,503	2,292,418		2,292,418
未収補助金	4,636,770		4,636,770		4,636,770
立替金	222,000		222,000		222,000
前払金	203,738	895	204,633		204,633
前払費用	1,603,599		1,603,599		1,603,599
前払費用	1,603,599		1,603,599		1,603,599
固定資産	1,769,377,573	6,622,535	1,776,000,108		1,776,000,108
基本財産	1,473,072,069		1,473,072,069		1,473,072,069
土地	448,829,608		448,829,608		448,829,608
建物	1,024,242,461		1,024,242,461		1,024,242,461
その他の固定資産	296,305,504	6,622,535	302,928,039		302,928,039
建物		5,152,875	5,152,875		5,152,875
構築物	6,338,024		6,338,024		6,338,024
車輛運搬具	1,797,932		1,797,932		1,797,932
器具及び備品	15,246,548	1,469,660	16,716,208		16,716,208
ソフトウェア	423,000		423,000		423,000
措置施設繰越特定積立資産	180,000,000		180,000,000		180,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000		29,000,000		29,000,000
人件費積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立資産	41,500,000		41,500,000		41,500,000
資産の部合計	1,961,409,161	8,627,243	1,970,036,404		1,970,036,404
流動負債	57,932,824	2,004,708	59,937,532		59,937,532
事業未払金	26,522,901	1,395,161	27,918,062		27,918,062
1年以内返済予定設備資金借入金	15,082,000		15,082,000		15,082,000
預り金	6,695,610	608,047	7,303,657		7,303,657
職員預り金	6,167,033	1,500	6,168,533		6,168,533
前受収益	3,465,280		3,465,280		3,465,280
固定負債	74,038,000		74,038,000		74,038,000
設備資金借入金	74,038,000		74,038,000		74,038,000
負債の部合計	131,970,824	2,004,708	133,975,532		133,975,532
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
国庫補助金等特別積立金	454,244,825	5,563,437	459,808,262		459,808,262
国庫補助金等特別積立金	454,244,825	5,563,437	459,808,262		459,808,262
その他の積立金	272,500,000		272,500,000		272,500,000
措置施設繰越特定積立金	180,000,000		180,000,000		180,000,000
保育所施設・設備整備積立金	29,000,000		29,000,000		29,000,000
人件費積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立金	41,500,000		41,500,000		41,500,000
次期繰越活動増減差額	887,416,724	1,059,098	888,475,822		888,475,822
次期繰越活動増減差額	887,416,724	1,059,098	888,475,822		888,475,822
(うち当期活動増減差額)	△10,356,647	△208,127	△10,564,774		△10,564,774
純資産の部合計	1,829,438,337	6,622,535	1,836,060,872		1,836,060,872
負債及び純資産の部合計	1,961,409,161	8,627,243	1,970,036,404		1,970,036,404