

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	204,231,437	4,864,603	209,096,040		209,096,040
現金預金	194,527,357	4,859,504	199,386,861		199,386,861
事業未収金	2,525,598	5,073	2,530,671		2,530,671
未収補助金	6,013,505		6,013,505		6,013,505
立替金	109,800		109,800		109,800
前払金	24,382	26	24,408		24,408
前払費用	1,030,795		1,030,795		1,030,795
前払費用	1,030,795		1,030,795		1,030,795
固定資産	1,700,278,908	5,482,919	1,705,761,827		1,705,761,827
基本財産	1,426,116,414		1,426,116,414		1,426,116,414
土地	448,829,608		448,829,608		448,829,608
建物	977,286,806		977,286,806		977,286,806
その他の固定資産	274,162,494	5,482,919	279,645,413		279,645,413
建物		4,255,513	4,255,513		4,255,513
構築物	5,172,013		5,172,013		5,172,013
車輛運搬具	750,884		750,884		750,884
器具及び備品	11,760,697	1,227,406	12,988,103		12,988,103
ソフトウェア	3,978,900		3,978,900		3,978,900
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	12,000,000		12,000,000		12,000,000
施設整備等積立資産	31,500,000		31,500,000		31,500,000
資産の部合計	1,904,510,345	10,347,522	1,914,857,867		1,914,857,867
流動負債	53,142,070	4,864,603	58,006,673		58,006,673
事業未払金	23,068,750	4,400,722	27,469,472		27,469,472
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	6,344,480	462,381	6,806,861		6,806,861
職員預り金	5,070,560	1,500	5,072,060		5,072,060
前受収益	3,576,280		3,576,280		3,576,280
固定負債	58,956,000		58,956,000		58,956,000
設備資金借入金	58,956,000		58,956,000		58,956,000
負債の部合計	112,098,070	4,864,603	116,962,673		116,962,673
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	437,762,777	4,651,896	442,414,673		442,414,673
国庫補助金等特別積立金	437,762,777	4,651,896	442,414,673		442,414,673
その他の積立金	252,500,000		252,500,000		252,500,000
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	12,000,000		12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金	31,500,000		31,500,000		31,500,000
次期繰越活動増減差額	886,872,710	831,023	887,703,733		887,703,733
次期繰越活動増減差額	886,872,710	831,023	887,703,733		887,703,733
(うち当期活動増減差額)	△20,544,014	△228,075	△20,772,089		△20,772,089
純資産の部合計	1,792,412,275	5,482,919	1,797,895,194		1,797,895,194
負債及び純資産の部合計	1,904,510,345	10,347,522	1,914,857,867		1,914,857,867