

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	39,039,319	0	0	39,039,319	0	39,039,319
現金預金	14,247,964	0	0	14,247,964	0	14,247,964
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	7,389,828	0	0	7,389,828	0	7,389,828
未収金	1,480,304	0	0	1,480,304	0	1,480,304
未収補助金	15,921,223	0	0	15,921,223	0	15,921,223
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	422,458,195	0	0	422,458,195	0	422,458,195
基本財産	338,986,933	0	0	338,986,933	0	338,986,933
土地	22,739,000	0	0	22,739,000	0	22,739,000
建物	316,247,933	0	0	316,247,933	0	316,247,933
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	83,471,262	0	0	83,471,262	0	83,471,262
土地	0	0	0	0	0	0
建物	32,167,866	0	0	32,167,866	0	32,167,866
構築物	889,634	0	0	889,634	0	889,634
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	3,701,715	0	0	3,701,715	0	3,701,715
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	10,000	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	204,286	0	0	204,286	0	204,286
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,997,760	0	0	4,997,760	0	4,997,760
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	41,500,000	0	0	41,500,000	0	41,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	461,497,514	0	0	461,497,514	0	461,497,514
負債の部						
流動負債	16,767,839	0	0	16,767,839	0	16,767,839
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,267,285	0	0	9,267,285	0	9,267,285
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
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	0	0	0	0	0	0
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	63,150	0	0	63,150	0	63,150
職員預り金	1,389,404	0	0	1,389,404	0	1,389,404
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
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	100,253,760	0	0	100,253,760	0	100,253,760
設備資金借入金	95,256,000	0	0	95,256,000	0	95,256,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
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	4,997,760	0	0	4,997,760	0	4,997,760
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	117,021,599	0	0	117,021,599	0	117,021,599
純資産の部						
基本金	83,408,000	0	0	83,408,000	0	83,408,000
国庫補助金等特別積立金	159,460,787	0	0	159,460,787	0	159,460,787
その他の積立金	41,500,000	0	0	41,500,000	0	41,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	16,500,000	0	0	16,500,000	0	16,500,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	60,107,128	0	0	60,107,128	0	60,107,128

(うち当期活動増減差額)	1,690,002	0	0	1,690,002	0	1,690,002
純資産の部合計	344,475,915	0	0	344,475,915	0	344,475,915
負債及び純資産の部合計	461,497,514	0	0	461,497,514	0	461,497,514