

貸借対照表内訳表

2023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
流動資産	673,141,776	20,055,649	1,271,368	694,468,793	0
現金預金	411,281,428	19,970,209	1,096,619	432,348,256	0
事業未収金	225,691,993	0	0	225,691,993	0
未収金	7,233,212	0	99,792	7,333,004	0
未収補助金	8,113,737	0	0	8,113,737	0
立替金	2,132,981	0	74,957	2,207,938	0
前払金	4,717,453	0	0	4,717,453	0
前払費用	13,893,972	85,440	0	13,979,412	0
短期貸付金	77,000	0	0	77,000	0
固定資産	4,211,703,365	18,449,628	0	4,230,152,993	0
基本財産	3,248,568,178	0	0	3,248,568,178	0
土地	740,238,790	0	0	740,238,790	0
建物	2,505,329,388	0	0	2,505,329,388	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	963,135,187	18,449,628	0	981,584,815	0
土地	23,715,022	0	0	23,715,022	0
建物	401,453,447	17,110,907	0	418,564,354	0
構築物	40,473,786	33,442	0	40,507,228	0
機械及び装置	16,749,227	0	0	16,749,227	0
車輛運搬具	1,682,771	0	0	1,682,771	0
器具及び備品	40,241,799	106,301	0	40,348,100	0
建設仮勘定	151,388,489	0	0	151,388,489	0
有形リース資産	21,552,015	0	0	21,552,015	0
権利	5,144,304	18,129	0	5,162,433	0
ソフトウェア	3,788,506	0	0	3,788,506	0
無形リース資産	11,658,240	0	0	11,658,240	0
投資有価証券	1,510,000	0	0	1,510,000	0
長期貸付金	1,698,828	0	0	1,698,828	0
退職給付引当資産	85,151,042	1,073,976	0	86,225,018	0
差入保証金	9,570	0	0	9,570	0
長期前払費用	1,193,758	106,873	0	1,300,631	0
その他の固定資産	77,180	0	0	77,180	0
保育所繰越積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	138,647,203	0	0	138,647,203	0
資産の部合計	4,884,845,141	38,505,277	1,271,368	4,924,621,786	0
流動負債	274,162,045	880,569	1,271,368	276,313,982	0
その他の未払金	23,661,260	772,972	13,968	24,448,200	0
1年以内返済予定設備資金借入金	96,899,600	0	0	96,899,600	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,060,000	0	0	13,060,000	0
1年以内返済予定リース債務	13,111,606	0	0	13,111,606	0
1年以内支払予定長期未払金	6,384,810	0	0	6,384,810	0
未払費用	59,437,436	57,597	558,000	60,053,033	0
預り金	46,507,333	0	0	46,507,333	0
前受金	0	0	599,400	599,400	0
賞与引当金	15,100,000	50,000	100,000	15,250,000	0
固定負債	1,900,860,905	1,073,976	0	1,901,934,881	0
設備資金借入金	1,635,889,400	0	0	1,635,889,400	0
長期運営資金借入金	120,000,000	0	0	120,000,000	0
リース債務	20,098,649	0	0	20,098,649	0
退職給付引当金	87,712,580	1,073,976	0	88,786,556	0
長期未払金	37,160,276	0	0	37,160,276	0
負債の部合計	2,175,022,950	1,954,545	1,271,368	2,178,248,863	0
基本金	861,145,323	0	0	861,145,323	0
国庫補助金等特別積立金	1,289,898,134	0	0	1,289,898,134	0
その他の積立金	155,647,203	0	0	155,647,203	0
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	138,647,203	0	0	138,647,203	0
次期繰越活動増減差額	403,131,531	36,550,732	0	439,682,263	0
(うち当期活動増減差額)	147,487,756	4,264,542	0	151,752,298	0
純資産の部合計	2,709,822,191	36,550,732	0	2,746,372,923	0
負債及び純資産の部合計	4,884,845,141	38,505,277	1,271,368	4,924,621,786	0

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	694,468,793			
現金預金	432,348,256			
事業未収金	225,691,993			
未収金	7,333,004			
未収補助金	8,113,737			
立替金	2,207,938			
前払金	4,717,453			
前払費用	13,979,412			
短期貸付金	77,000			
固定資産	4,230,152,993			
基本財産	3,248,568,178			
土地	740,238,790			
建物	2,505,329,388			
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	981,584,815			
土地	23,715,022			
建物	418,564,354			
構築物	40,507,228			
機械及び装置	16,749,227			
車両運搬具	1,682,771			
器具及び備品	40,348,100			
建設仮勘定	151,388,489			
有形リース資産	21,552,015			
権利	5,162,433			
ソフトウェア	3,788,506			
無形リース資産	11,658,240			
投資有価証券	1,510,000			
長期貸付金	1,698,828			
退職給付引当資産	86,225,018			
差入保証金	9,570			
長期前払費用	1,300,631			
その他の固定資産	77,180			
保育所繰越積立資産	17,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	138,647,203			
資産の部合計	4,924,621,786			
流動負債	276,313,982			
その他の未払金	24,448,200			
1年以内返済予定設備資金借入金	96,899,600			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,060,000			
1年以内返済予定リース債務	13,111,606			
1年以内支払予定長期未払金	6,384,810			
未払費用	60,053,033			
預り金	46,507,333			
前受金	599,400			
賞与引当金	15,250,000			
固定負債	1,901,934,881			
設備資金借入金	1,635,889,400			
長期運営資金借入金	120,000,000			
リース債務	20,098,649			
退職給付引当金	88,786,556			
長期未払金	37,160,276			
負債の部合計	2,178,248,863			
基本金	861,145,323			
国庫補助金等特別積立金	1,289,898,134			
その他の積立金	155,647,203			
人件費積立金	17,000,000			
保育所施設設備整備積立金	138,647,203			
次期繰越活動増減差額	439,682,263			
(うち当期活動増減差額)	151,752,298			
純資産の部合計	2,746,372,923			
負債及び純資産の部合計	4,924,621,786			