

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	165,432,488	57,000	165,489,488		165,489,488
現金預金	75,617,592	57,000	75,674,592		75,674,592
事業未収金	79,182,068		79,182,068		79,182,068
未収金	69,600		69,600		69,600
未収補助金	8,973,000		8,973,000		8,973,000
未収収益	1,064,178		1,064,178		1,064,178
前払金	526,050		526,050		526,050
固定資産	1,819,039,330	72,817,942	1,891,857,272		1,891,857,272
基本財産	909,391,350		909,391,350		909,391,350
土地	208,008,363		208,008,363		208,008,363
建物	701,382,987		701,382,987		701,382,987
その他の固定資産	909,647,980	335,977	909,983,957		909,983,957
建物	8,970,787		8,970,787		8,970,787
建物付属設備	6,874,164		6,874,164		6,874,164
構築物	27,509,609	335,977	27,845,586		27,845,586
機械及び装置	825,434		825,434		825,434
車輛運搬具	1,484,693		1,484,693		1,484,693
器具及び備品	11,607,139		11,607,139		11,607,139
ソフトウェア	1,376,154		1,376,154		1,376,154
人件費積立資産	60,500,000		60,500,000		60,500,000
施設整備等積立資産	719,100,000		719,100,000		719,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000		68,000,000		68,000,000
修繕積立資産	700,000		700,000		700,000
備品等購入積立資産	2,700,000		2,700,000		2,700,000
収益事業用財産		72,481,965	72,481,965		72,481,965
資産の部合計	1,984,471,818	72,874,942	2,057,346,760		2,057,346,760

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	49,118,456	57,000	49,175,456		49,175,456
事業未払金	10,944,317		10,944,317		10,944,317
その他の未払金	108,160		108,160		108,160
未払費用	12,830,238		12,830,238		12,830,238
前受金		57,000	57,000		57,000
賞与引当金	25,235,741		25,235,741		25,235,741
負債の部合計	49,118,456	57,000	49,175,456		49,175,456
基本金	44,464,000		44,464,000		44,464,000
第一号基本金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
第二号基本金	19,464,000		19,464,000		19,464,000
国庫補助金等特別積立金	311,166,541	471,509	311,638,050		311,638,050
その他の積立金	851,000,000		851,000,000		851,000,000
その他の積立金	851,000,000		851,000,000		851,000,000
次期繰越活動増減差額	728,722,821	72,346,433	801,069,254		801,069,254
(うち当期活動増減差額)	△24,742,447	72,346,433	47,603,986		47,603,986
純資産の部合計	1,935,353,362	72,817,942	2,008,171,304		2,008,171,304
負債及び純資産の部合計	1,984,471,818	72,874,942	2,057,346,760		2,057,346,760