

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[250,197,284]	[130,353,584]	[119,843,700]	流動負債	[96,591,261]	[23,656,976]	[72,934,285]
現金預金	151,855,803	107,667,970	44,187,833	事業未払金	11,679,628	10,852,006	827,622
事業未収金	12,090,298	7,084,910	5,005,388	その他の未払金	72,895,000	0	72,895,000
未収補助金	85,106,913	14,387,434	70,719,479	預り金	2,495	22,200	△ 19,705
立替金	0	8,600	△ 8,600	職員預り金	4,392,138	4,137,070	255,068
前払費用	861,000	1,204,670	△ 343,670	前受金	0	4,000	△ 4,000
1年以内回収予定長期 前払費用	283,270	0	283,270	賞与引当金	7,622,000	8,641,700	△ 1,019,700
固定資産	[596,704,859]	[524,146,367]	[72,558,492]	固定負債	[27,408,357]	[24,439,455]	[2,968,902]
基本財産	[295,881,023]	[199,858,535]	[96,022,488]	退職給付引当金	27,408,357	24,439,455	2,968,902
建物	293,881,023	197,858,535	96,022,488	負債の部合計	[123,999,618]	[48,096,431]	[75,903,187]
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[300,823,836]	[324,287,832]	[△ 23,463,996]	基本金	[143,880,464]	[143,880,464]	[0]
構築物	1,328,961	1,497,541	△ 168,580	国庫補助金等特別積立金	[191,414,833]	[123,521,516]	[67,893,317]
車輛運搬具	1,113,125	1	1,113,124	その他の積立金	[261,800,000]	[287,800,000]	[△ 26,000,000]
器具及び備品	10,534,957	11,263,249	△ 728,292	施設・設備整備積立金	261,800,000	287,800,000	△ 26,000,000
ソフトウェア	934,911	1,509,769	△ 574,858	次期繰越活動増減差額	[125,807,228]	[51,201,540]	[74,605,688]
退職給付引当資産	22,600,072	20,555,272	2,044,800	(うち当期活動増減差額)	48,605,688	56,047,764	△ 7,442,076
施設・設備整備積立資産	261,800,000	287,800,000	△ 26,000,000	純資産の部合計	[722,902,525]	[606,403,520]	[116,499,005]
差入保証金	1,662,000	1,662,000	0				
長期前払費用	849,810	0	849,810				
資産の部合計	846,902,143	654,499,951	192,402,192	負債及び純資産の部合計	846,902,143	654,499,951	192,402,192

社会福祉事業区分 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	信太保育園拠点	五ヶ荘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[196,417,441]	[53,779,843]	[250,197,284]	[0]	[250,197,284]
現金預金	117,230,341	34,625,462	151,855,803	0	151,855,803
事業未収金	1,716,660	10,373,638	12,090,298	0	12,090,298
未収補助金	77,305,380	7,801,533	85,106,913	0	85,106,913
前払費用	0	861,000	861,000	0	861,000
1年以内回収予定長期前払費用	165,060	118,210	283,270	0	283,270
固定資産	[367,558,405]	[229,146,454]	[596,704,859]	[0]	[596,704,859]
基本財産	[214,729,210]	[81,151,813]	[295,881,023]	[0]	[295,881,023]
建物	212,729,210	81,151,813	293,881,023	0	293,881,023
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	[152,829,195]	[147,994,641]	[300,823,836]	[0]	[300,823,836]
構築物	1,149,558	179,403	1,328,961	0	1,328,961
車輜運搬具	1,113,125	0	1,113,125	0	1,113,125
器具及び備品	4,944,725	5,590,232	10,534,957	0	10,534,957
ソフトウェア	515,255	419,656	934,911	0	934,911
退職給付引当資産	13,111,352	9,488,720	22,600,072	0	22,600,072
施設・設備整備積立資産	131,500,000	130,300,000	261,800,000	0	261,800,000
差入保証金	0	1,662,000	1,662,000	0	1,662,000
長期前払費用	495,180	354,630	849,810	0	849,810
資産の部合計	563,975,846	282,926,297	846,902,143	0	846,902,143
流動負債	[87,057,134]	[9,534,127]	[96,591,261]	[0]	[96,591,261]
事業未払金	7,982,191	3,697,437	11,679,628	0	11,679,628
その他の未払金	72,895,000	0	72,895,000	0	72,895,000
預り金	2,495	0	2,495	0	2,495
職員預り金	2,246,448	2,145,690	4,392,138	0	4,392,138
賞与引当金	3,931,000	3,691,000	7,622,000	0	7,622,000
固定負債	[16,277,961]	[11,130,396]	[27,408,357]	[0]	[27,408,357]
退職給付引当金	16,277,961	11,130,396	27,408,357	0	27,408,357
負債の部合計	[103,335,095]	[20,664,523]	[123,999,618]	[0]	[123,999,618]
基本金	[84,541,000]	[59,339,464]	[143,880,464]	[0]	[143,880,464]
国庫補助金等特別積立金	[134,788,985]	[56,625,848]	[191,414,833]	[0]	[191,414,833]
その他の積立金	[131,500,000]	[130,300,000]	[261,800,000]	[0]	[261,800,000]
施設・設備整備積立金	131,500,000	130,300,000	261,800,000	0	261,800,000
次期繰越活動増減差額	[109,810,766]	[15,996,462]	[125,807,228]	[0]	[125,807,228]
(うち当期活動増減差額)	29,281,968	19,323,720	48,605,688	0	48,605,688
純資産の部合計	[460,640,751]	[262,261,774]	[722,902,525]	[0]	[722,902,525]
負債及び純資産の部合計	563,975,846	282,926,297	846,902,143	0	846,902,143