

法人単位貸借対照表

令和5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	[182,896,410]	[250,197,284]	[△ 67,300,874]	流動負債	[23,299,770]	[96,591,261]	[△ 73,291,491]
現金預金	159,750,107	151,855,803	7,894,304	事業未払金	10,433,933	11,679,628	△ 1,245,695
事業未収金	10,770,000	12,090,298	△ 1,320,298	その他の未払金	0	72,895,000	△ 72,895,000
未収補助金	11,241,333	85,106,913	△ 73,865,580	預り金	3,655	2,495	1,160
前払費用	851,700	861,000	△ 9,300	職員預り金	4,205,182	4,392,138	△ 186,956
1年以内回収予定長期 前払費用	283,270	283,270	0	賞与引当金	8,657,000	7,622,000	1,035,000
固定資産	[628,731,415]	[596,704,859]	[32,026,556]	固定負債	[27,207,311]	[27,408,357]	[△ 201,046]
基本財産	[282,155,629]	[295,881,023]	[△ 13,725,394]	退職給付引当金	27,207,311	27,408,357	△ 201,046
建物	280,155,629	293,881,023	△ 13,725,394	負債の部合計	[50,507,081]	[123,999,618]	[△ 73,492,537]
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[346,575,786]	[300,823,836]	[45,751,950]	基本金	[143,880,464]	[143,880,464]	[0]
構築物	1,167,718	1,328,961	△ 161,243	国庫補助金等特別積立金	[183,846,406]	[191,414,833]	[△ 7,568,427]
車輛運搬具	770,625	1,113,125	△ 342,500	その他の積立金	[306,800,000]	[261,800,000]	[45,000,000]
器具及び備品	12,893,858	10,534,957	2,358,901	施設・設備整備積立金	306,800,000	261,800,000	45,000,000
ソフトウェア	649,373	934,911	△ 285,538	次期繰越活動増減差額	[126,593,874]	[125,807,228]	[786,646]
退職給付引当資産	22,065,672	22,600,072	△ 534,400	(うち当期活動増減差額)	45,786,646	48,605,688	△ 2,819,042
施設・設備整備積立資 産	306,800,000	261,800,000	45,000,000	純資産の部合計	[761,120,744]	[722,902,525]	[38,218,219]
差入保証金	1,662,000	1,662,000	0				
長期前払費用	566,540	849,810	△ 283,270				
資産の部合計	811,627,825	846,902,143	△ 35,274,318	負債及び純資産の部合計	811,627,825	846,902,143	△ 35,274,318

社会福祉事業区分 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	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	[124,854,611]	[58,041,799]	[182,896,410]	[0]	[182,896,410]
現金預金	116,231,821	43,518,286	159,750,107	0	159,750,107
事業未収金	4,562,630	6,207,370	10,770,000	0	10,770,000
未収補助金	3,895,100	7,346,233	11,241,333	0	11,241,333
前払費用	0	851,700	851,700	0	851,700
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	[389,824,313]	[238,907,102]	[628,731,415]	[0]	[628,731,415]
基本財産	[204,462,698]	[77,692,931]	[282,155,629]	[0]	[282,155,629]
建物	202,462,698	77,692,931	280,155,629	0	280,155,629
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	[185,361,615]	[161,214,171]	[346,575,786]	[0]	[346,575,786]
構築物	1,021,834	145,884	1,167,718	0	1,167,718
車輛運搬具	770,625	0	770,625	0	770,625
器具及び備品	3,937,461	8,956,397	12,893,858	0	12,893,858
ソフトウェア	352,543	296,830	649,373	0	649,373
退職給付引当資産	12,449,032	9,616,640	22,065,672	0	22,065,672
施設・設備整備積立資産	166,500,000	140,300,000	306,800,000	0	306,800,000
差入保証金	0	1,662,000	1,662,000	0	1,662,000
長期前払費用	330,120	236,420	566,540	0	566,540
資産の部合計	514,678,924	296,948,901	811,627,825	0	811,627,825
流動負債	[13,227,918]	[10,071,852]	[23,299,770]	[0]	[23,299,770]
事業未払金	6,486,488	3,947,445	10,433,933	0	10,433,933
預り金	3,655	0	3,655	0	3,655
職員預り金	2,221,775	1,983,407	4,205,182	0	4,205,182
賞与引当金	4,516,000	4,141,000	8,657,000	0	8,657,000
固定負債	[15,424,060]	[11,783,251]	[27,207,311]	[0]	[27,207,311]
退職給付引当金	15,424,060	11,783,251	27,207,311	0	27,207,311
負債の部合計	[28,651,978]	[21,855,103]	[50,507,081]	[0]	[50,507,081]
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	[128,147,425]	[55,698,981]	[183,846,406]	[0]	[183,846,406]
その他の積立金	[166,500,000]	[140,300,000]	[306,800,000]	[0]	[306,800,000]
施設・設備整備積立金	166,500,000	140,300,000	306,800,000	0	306,800,000
次期繰越活動増減差額	[106,838,521]	[19,755,353]	[126,593,874]	[0]	[126,593,874]
(うち当期活動増減差額)	32,027,755	13,758,891	45,786,646	0	45,786,646
純資産の部合計	[486,026,946]	[275,093,798]	[761,120,744]	[0]	[761,120,744]
負債及び純資産の部合計	514,678,924	296,948,901	811,627,825	0	811,627,825