

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	19,145,820	9,261,402		28,407,222
現金預金	12,483,850	8,782,313		21,266,163
事業未収金	5,607,353	479,089		6,086,442
立替金	1,054,617	0		1,054,617
固定資産	313,660,559	223,777,349	8,783,000	537,437,908
基本財産	227,743,939	220,698,120		448,442,059
土地	87,584,000	30,000,000		117,584,000
建物	140,159,939	190,698,120		330,858,059
その他の固定資産	85,916,620	3,079,229	8,783,000	88,995,849
土地	8,990,000	0		8,990,000
建物	2,342,258	0		2,342,258
構築物	5,807,895	0		5,807,895
機械及び装置	1	0		1
車輛運搬具	49,761	1		49,762
器具及び備品	3,896,198	2,227,183		6,123,381
建設仮勘定	21,800,000	0		21,800,000
出資金	10,000	0		10,000
事業区分間長期貸付金	29,940,007	0	8,783,000	29,940,007
保育施設積立預	9,001,004	0		9,001,004
退職給付引当資産	4,079,496	852,045		4,931,541
資産の部合計	332,806,379	233,038,751	8,783,000	565,845,130
流動負債	41,769,961	12,647,482		54,417,443
事業未払金	13,396,874	4,107,640		17,504,514
1年以内返済予定設備資金借入金	22,000,000	4,800,000		26,800,000
預り金	5,304,867	2,659,660		7,964,527
賞与引当金	1,068,220	1,080,182		2,148,402
固定負債	18,029,496	80,372,328	8,783,000	98,401,824
設備資金借入金	0	46,400,000		46,400,000
長期運営資金借入金	5,000,000	0		5,000,000
役員等長期借入金	8,950,000	3,180,276		12,130,276
事業区分間長期借入金	0	29,940,007	8,783,000	29,940,007
退職給付引当金	4,079,496	852,045		4,931,541
負債の部合計	59,799,457	93,019,810	8,783,000	152,819,267
基本金	98,006,736	0		98,006,736
基本金	98,006,736	0		98,006,736
国庫補助金等特別積立金	56,572,467	138,137,802		194,710,269
国庫補助金等特別積立金	56,572,467	138,137,802		194,710,269
その他の積立金	9,001,004	0		9,001,004
保育施設積立金	9,001,004	0		9,001,004
次期繰越活動増減差額	109,426,715	1,881,139		111,307,854
(うち当期活動増減差額)	△ 2,640,534	△ 8,523,276		△ 11,163,810
純資産の部合計	273,006,922	140,018,941		413,025,863
負債及び純資産の部合計	332,806,379	233,038,751	8,783,000	565,845,130