

## 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
流動資産	13,260,255	9,951,349		23,211,604
現金預金	11,185,095	9,427,889		20,612,984
事業未収金	1,519,043	523,460		2,042,503
立替金	556,117	0		556,117
固定資産	349,321,419	219,518,803	11,523,000	580,363,222
基本財産	283,922,669	186,088,680		470,011,349
土地	87,584,000	0		87,584,000
建物	196,338,669	186,088,680		382,427,349
その他の固定資産	65,398,750	33,430,123	11,523,000	110,351,873
土地	8,990,000	30,000,000		38,990,000
建物	2,036,336	0		2,036,336
構築物	8,695,016	0		8,695,016
機械及び装置	1	0		1
車輛運搬具	14	1		15
器具及び備品	5,102,732	2,163,987		7,266,719
出資金	10,000	0		10,000
事業区分間長期貸付金	27,200,007	0	11,523,000	38,723,007
保育施設積立預	9,001,004	0		9,001,004
退職給付引当資産	4,363,640	1,266,135		5,629,775
資産の部合計	362,581,674	229,470,152	11,523,000	603,574,826
流動負債	17,747,373	22,020,970		39,768,343
事業未払金	8,973,665	13,172,450		22,146,115
1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	4,800,000		7,056,000
預り金	5,030,496	2,889,928		7,920,424
賞与引当金	1,487,212	1,158,592		2,645,804
固定負債	58,250,640	70,725,918	11,523,000	140,499,558
設備資金借入金	46,240,000	41,600,000		87,840,000
役員等長期借入金	7,647,000	659,776		8,306,776
事業区分間長期借入金	0	27,200,007	11,523,000	38,723,007
退職給付引当金	4,363,640	1,266,135		5,629,775
負債の部合計	75,998,013	92,746,888	11,523,000	180,267,901
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	75,188,148	135,258,588		210,446,736
国庫補助金等特別積立金	75,188,148	135,258,588		210,446,736
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	104,387,773	1,464,676		105,852,449
(うち当期活動増減差額)	△ 5,038,942	△ 416,463		△ 5,455,405
純資産の部合計	286,583,661	136,723,264		423,306,925
負債及び純資産の部合計	362,581,674	229,470,152	11,523,000	603,574,826