

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	法人本部	大浦保育園	ワークセンターほたる	滑石保育園	網ノ木保育園	八坂授産場	ケルブアホーム太陽	障がい者相談支援センター太陽	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	97,026,884	57,649,420	63,567,312	64,787,304	31,002,068	27,250,088	22,320,524	1,850,277	365,453,877	0	365,453,877
現金預金	95,791,252	53,864,150	41,998,845	61,689,640	28,561,828	24,061,668	15,846,615	1,016,960	322,832,958		322,832,958
有価証券									0		0
事業未収金		3,219,870	5,781,576	1,452,112	2,419,440	3,117,543	1,010,580		17,001,121		17,001,121
事業未収金②			15,692,938				5,461,329	833,317	21,987,584		21,987,584
未収金									0		0
未収補助金		565,400		1,529,652	20,800				2,115,852		2,115,852
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蔵品									0		0
医薬品									0		0
診療・療養費等材料									0		0
給食用材料									0		0
商品・製品									0		0
仕出品									0		0
原材料									0		0
立替金	235,632								235,632		235,632
前払金			93,953			70,877			164,830		164,830
前払費用				115,900					115,900		115,900
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0		0
短期貸付金									0		0
事業区分間貸付金									0		0
拠点区分間貸付金									0		0
仮払金									0		0
その他の流動資産	1,000,000								1,000,000		1,000,000
徴収不能引当金									0		0
固定資産	59,900,483	299,076,570	85,913,272	689,307,585	115,918,850	130,465,204	129,347,460	0	1,509,929,424	0	1,509,929,424
基本財産	38,850,000	193,430,840	29,665,553	512,620,776	1	89,945,374	109,298,084	0	973,810,628	0	973,810,628
土地	38,850,000								100,136,569		100,136,569
建物		193,430,840	29,665,553	340,321,458	1	89,945,374	85,024,618		738,387,844		738,387,844
建物附属設備				61,286,569			24,273,466		135,286,215		135,286,215
定期預金				111,012,749					0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	21,050,483	105,645,730	56,247,719	176,686,809	115,918,849	40,519,830	20,049,376	0	636,118,796	0	636,118,796
土地									0		0
建物	2,323,086			247,005					2,323,086		2,323,086
建物附属設備				247,005					247,005		247,005
構築物	13,789,712	4,316,921	4,350,700	21,169,009	419,873		10,503,964		54,550,179		54,550,179
機械及び装置		6,877,981	4,482,637			899,912			12,260,430		12,260,430
車輜運搬具			2		1	2			5		5
器具及び備品	102,377	2,579,373	372,043	9,452,717	2,752,975	96,062	352,756		15,708,303		15,708,303
建設仮勘定									0		0
リース債権		1,258,902					3,975,642		5,234,544		5,234,544
有形リース資産									0		0
権利		612,553		646,078			1,217,014		1,829,567		1,829,567
ソフトウェア									646,078		646,078
無形リース資産									0		0
長期貸付金									0		0
事業区分間長期貸付金									0		0
拠点区分間長期貸付金									0		0
施設整備等積立資産			15,000,000			11,958,000			26,958,000		26,958,000
備品等購入積立資産									0		0
工賃変動積立資産			9,342,437						9,342,437		9,342,437
設備等整備積立資産			7,000,000			13,853,679	2,000,000		22,853,679		22,853,679
人件費積立資産		15,500,000	15,700,000	32,272,000	21,666,000	13,712,175	2,000,000		100,850,175		100,850,175
その他の積立資産	4,835,308								4,835,308		4,835,308
保育所施設設備整備積立資産		74,500,000		112,900,000	91,080,000				278,480,000		278,480,000
差入保証金									0		0
長期前払費用									0		0
減価償却累計額									0		0
減損損失累計額									0		0
その他の固定資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
資産の部合計	156,927,367	356,725,990	149,480,584	754,094,889	146,920,918	157,715,292	151,667,984	1,850,277	1,875,383,301	0	1,875,383,301
負債の部											
流動負債	6,826,375	6,653,137	9,713,934	15,671,478	2,257,917	13,488,031	6,194,437	1,040,313	61,845,622	0	61,845,622

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	大浦保育園	ワークセンターほたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂児童場	ゲルアホーム太陽	障害児者相談支援センター太陽	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	80,552	1,834,321	3,724,033	7,647,478	2,257,917	1,259,227	352,837	40,313	17,196,678		17,196,678
その他の未払金									0		0
支払手形									0		0
役員等短期借入金									0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,176,000		8,024,000		2,100,000	4,334,000		18,634,000		18,634,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0		0
1年以内返済予定リース債務		642,816					936,000		1,578,816		1,578,816
1年以内返済予定役員等長期借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0		0
1年以内支払予定長期未払金									0		0
未払費用									0		0
未払工賃			1,854,213			1,921,530			3,775,743		3,775,743
未払賃金			4,135,688						4,135,688		4,135,688
預り金	15,904								15,904		15,904
職員預り金	6,729,919								6,729,919		6,729,919
利用者預り金							571,600		571,600		571,600
前受金									0		0
前受収益									0		0
事業区分間借入金									0		0
拠点区分間借入金									0		0
リース区分間借入金									0		0
仮受金									0		0
資産運営引当金						6,759,680			6,759,680		6,759,680
自立援助引当金						1,447,594			1,447,594		1,447,594
賞与引当金									0		0
その他の流動負債								1,000,000	1,000,000		1,000,000
固定負債	0	42,001,248	0	169,110,000	0	8,400,000	46,374,600	0	264,885,848	0	264,885,848
設備資金借入金		41,412,000		169,110,000		8,400,000	42,662,000		260,584,000		260,584,000
長期運営資金借入金									0		0
リース債務		589,248					3,712,600		4,301,848		4,301,848
役員等長期借入金									0		0
事業区分間長期借入金									0		0
拠点区分間長期借入金									0		0
退職給付引当金									0		0
役員退職慰労引当金									0		0
長期未払金									0		0
長期預り金									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	6,826,976	48,654,365	9,713,934	183,781,478	2,257,917	21,888,031	52,569,037	1,040,313	326,731,470	0	326,731,470
純資産の部											
基本金		1,147,000				6,307,472			7,454,472		7,454,472
国庫補助金等特別積立金		91,205,618	26,467,515	196,383,421	193,346	55,749,234	51,542,255		421,541,389		421,541,389
その他の積立金	4,835,308	90,000,000	47,042,437	145,172,000	112,746,000	39,523,854	4,000,000	0	443,319,599	0	443,319,599
施設整備等積立金			15,000,000			11,958,000			26,958,000		26,958,000
備品等購入積立金									0		0
工賃要積立金			9,342,437						9,342,437		9,342,437
設備等整備積立金			7,000,000			13,853,679	2,000,000		22,853,679		22,853,679
人件費積立金		15,500,000	15,700,000	32,272,000	21,666,000	13,712,175	2,000,000		100,850,175		100,850,175
その他の積立金	4,835,308								4,835,308		4,835,308
保育所施設設備整備積立金		74,500,000		112,900,000	91,080,000				278,480,000		278,480,000
次期繰越活動増減差額	145,265,684	125,718,987	66,256,698	228,787,990	31,723,655	34,246,701	43,556,692	809,964	676,336,371		676,336,371
(うち当期活動増減差額)	12,404,888	32,095,546	3,992,451	56,233,273	11,773,213	2,663,589	3,858,486	127,537	123,148,983		123,148,983
純資産の部合計	150,100,992	308,071,605	139,766,650	570,313,411	144,683,001	135,827,261	99,098,947	809,964	1,548,651,831	0	1,548,651,831
負債及び純資産の部合計	156,927,367	356,725,990	149,480,584	754,094,889	146,920,918	157,715,292	151,667,984	1,850,277	1,875,383,301	0	1,875,383,301