

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	403,838,762	0	72,713,448	476,552,210	0	476,552,210
現金預金	346,241,937	0	13,875,445	360,117,382		360,117,382
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	30,189,776	0	16,798,364	46,988,140		46,988,140
事業未収金②	19,757,933	0	0	19,757,933		19,757,933
未収金	250,000	0	0	250,000		250,000
未収補助金	5,680,700	0	0	5,680,700		5,680,700
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	33,771,242	33,771,242		33,771,242
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	8,268,397	8,268,397		8,268,397
立替金	1,424,966	0	0	1,424,966		1,424,966
前払金	177,390	0	0	177,390		177,390
前払費用	116,060	0	0	116,060		116,060
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,530,065,723	0	220,004	1,530,285,727	0	1,530,285,727
基本財産	934,702,556	0	0	934,702,556	0	934,702,556
土地	100,136,569	0	0	100,136,569		100,136,569
建物	710,464,715	0	0	710,464,715		710,464,715
建物附属設備	124,101,272	0	0	124,101,272		124,101,272
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	595,363,167	0	220,004	595,583,171	0	595,583,171
土地	0	0	0	0		0
建物	2,062,807	0	0	2,062,807		2,062,807
建物附属設備	3,557,625	0	0	3,557,625		3,557,625
構築物	49,385,993	0	0	49,385,993		49,385,993
機械及び装置	8,884,511	0	0	8,884,511		8,884,511
車両運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	13,756,438	0	397,142	14,153,580		14,153,580
建設仮勘定	0	0	0	0		0
リース債権	3,311,278	0	0	3,311,278		3,311,278
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,619,920	0	0	1,619,920		1,619,920
ソフトウェア	481,122	0	0	481,122		481,122
無形リース資産	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	483,774	0	0	483,774		483,774
施設整備等積立資産	28,958,000	0	0	28,958,000		28,958,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工資変動積立資産	9,342,437	0	0	9,342,437		9,342,437
設備等整備積立資産	22,853,679	0	0	22,853,679		22,853,679
人件費積立資産	112,350,175	0	0	112,350,175		112,350,175
その他の積立資産	4,835,403	0	0	4,835,403		4,835,403
保育所施設設備整備積立資産	333,480,000	0	0	333,480,000		333,480,000
差入保証金	0	0	220,000	220,000		220,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
減損損失累計額	0	0	-397,138	-397,138		-397,138
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,933,904,485	0	72,933,452	2,006,837,937	0	2,006,837,937
負債の部						
流動負債	62,288,507	0	11,589,028	73,877,535	0	73,877,535
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,964,711	0	8,386,682	25,351,393		25,351,393
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,634,000	0	0	18,634,000		18,634,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,525,248	0	0	1,525,248		1,525,248
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	1,251,834	1,251,834		1,251,834
未払工賃	4,047,986	0	1,758,332	5,806,318		5,806,318
未払賃金	5,041,355	0	0	5,041,355		5,041,355
預り金	40,037	0	0	40,037		40,037
職員預り金	7,701,988	0	0	7,701,988		7,701,988

利用者預り金	571,600	0	0	571,600		571,600
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
リース区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	192,180	192,180		192,180
授産運営引当金	6,313,988	0	0	6,313,988		6,313,988
自立援助引当金	1,447,594	0	0	1,447,594		1,447,594
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	245,210,374	0	0	245,210,374	0	245,210,374
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	241,950,000	0	0	241,950,000		241,950,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,776,600	0	0	2,776,600		2,776,600
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	483,774	0	0	483,774		483,774
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	307,498,881	0	11,589,028	319,087,909	0	319,087,909
純資産の部						
基本金	7,454,472	0	3,525,750	10,980,222		10,980,222
国庫補助金等特別積立金	399,989,074	0	0	399,989,074		399,989,074
その他の積立金	511,819,694	0	0	511,819,694	0	511,819,694
施設整備等積立金	28,958,000	0	0	28,958,000		28,958,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	9,342,437	0	0	9,342,437		9,342,437
設備等整備積立金	22,853,679	0	0	22,853,679		22,853,679
人件費積立金	112,350,175	0	0	112,350,175		112,350,175
その他の積立金	4,835,403	0	0	4,835,403		4,835,403
保育所施設設備整備積立金	333,480,000	0	0	333,480,000		333,480,000
次期繰越活動増減差額	707,142,364	0	57,818,674	764,961,038		764,961,038
(うち当期活動増減差額)	99,789,862	0	2,751,872	102,541,734		102,541,734
純資産の部合計	1,626,405,604	0	61,344,424	1,687,750,028	0	1,687,750,028
負債及び純資産の部合計	1,933,904,485	0	72,933,452	2,006,837,937	0	2,006,837,937