

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	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	八坂遊楽場	ゲル・アーム木隔	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
資産の部											
流動資産	113,008,322	69,764,132	68,145,078	66,739,987	27,872,522	27,651,416	29,684,997	1,971,508	404,838,762	0	404,838,762
現金預金	110,333,356	59,214,402	50,604,334	55,356,147	23,281,742	25,447,327	20,977,234	1,027,395	346,241,937		346,241,937
有価証券									0		0
事業未収金		10,109,730	5,955,765	7,280,200	3,337,660	2,127,811	1,378,610		30,189,776		30,189,776
事業未収金の未収金	250,000		11,484,667				7,329,153	944,113	19,757,933		19,757,933
未収補助金		440,000		3,987,580	1,253,120				250,000		250,000
未収収益									5,680,700		5,680,700
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
仕掛品									0		0
原材料									0		0
立替金	1,424,966								1,424,966		1,424,966
前払金			101,112			76,278			177,390		177,390
前払費用				116,060					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
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金									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	1,000,000								1,000,000		1,000,000
仮払金									0		0
その他の流動資産									0		0
貸倒引当金									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	58,106,699	301,295,178	81,744,934	717,086,820	121,998,048	127,577,597	122,256,447	0	1,530,065,723	0	1,530,065,723
基本財産	38,850,000	183,603,637	28,319,385	495,282,502	1	86,007,414	102,639,617	0	934,702,556	0	934,702,556
土地	38,850,000			61,286,569					100,136,569		100,136,569
建物		183,603,637	28,319,385	332,325,345	1	86,007,414	80,208,933		710,464,715		710,464,715
建物附属設備				101,670,588			22,430,684		124,101,272		124,101,272
定期預金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	19,256,699	117,691,541	53,425,549	221,804,318	121,998,047	41,570,183	19,616,830	0	595,363,167	0	595,363,167
土地									0		0
建物	2,062,807			3,557,625					2,062,807		2,062,807
建物附属設備				3,557,625					3,557,625		3,557,625
構築物	12,262,862	3,543,510	3,645,286	19,884,518	398,791		9,651,026		49,385,993		49,385,993
機械及び装置		6,039,116	2,093,369			752,026			8,884,511		8,884,511
事務運搬用具			2		1				5		5
器具及び備品	95,627	1,970,524	160,681	7,709,053	2,353,255	1,294,301	172,997		13,756,438		13,756,438
建設仮勘定									0		0
リース債権		625,032					2,686,246		3,311,278		3,311,278
有形リース資産									0		0
権利		513,359					1,106,561		1,619,920		1,619,920
ソフトウェア				481,122					481,122		481,122
無形リース資産									0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金									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
退職給付引当資産			483,774						483,774		483,774
施設整備等積立資産			15,000,000			11,958,000	2,000,000		28,958,000		28,958,000
備品等購入積立資産									0		0
工具変動積立資産			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	37,272,000	28,166,000	13,712,175	2,000,000		112,350,175		112,350,175
その他の積立資産	4,835,403								4,835,403		4,835,403
保育所施設設備整備積立資産		89,500,000		152,900,000					333,480,000		333,480,000

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
貸倒引当金										0		0
徴収不能引当金										0		0
資産の部合計	171,115,021	371,059,310	149,890,812	783,826,807	149,870,570	155,229,013	151,941,444	1,971,508	1,934,904,485	0	1,934,904,485	
負債の部												
流動負債	7,825,396	8,036,116	9,789,528	13,837,125	1,834,601	13,834,082	7,090,673	1,040,986	63,288,507	0	63,288,507	
短期運営資金借入金									0		0	
事業未払金	83,371	3,270,868	2,755,165	5,813,125	1,834,601	1,917,522	1,249,073	40,986	16,964,711		16,964,711	
その他の未払金									0		0	
支払手形									0		0	
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									0		0	
役員等短期借入金									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	
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									0		0	
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		589,248					936,000		1,525,248		1,525,248	
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			1,993,008			2,054,978			4,047,986		4,047,986	
未払賃金			5,041,355						5,041,355		5,041,355	
預り金	40,037								40,037		40,037	
職員預り金	7,701,988								7,701,988		7,701,988	
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								1,000,000	1,000,000		1,000,000	
リース区分間借入金									0		0	
仮受金									0		0	
資産運営引当金						6,313,988			6,313,988		6,313,988	
自立援助引当金						1,447,594			1,447,594		1,447,594	
貸与引当金									0		0	
その他の流動負債									0		0	
固定負債	0	37,236,000	483,774	160,086,000	0	6,300,000	41,104,600	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	
設備資金借入金		37,236,000		160,086,000		6,300,000	38,328,000		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	
長期運営資金借入金									0		0	
リース債務							2,776,600		2,776,600		2,776,600	
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			483,774						483,774		483,774	
役員退職慰労引当金									0		0	
長期未払金									0		0	
換期預り金									0		0	
その他の固定負債									0		0	
負債の部合計	7,825,396	45,272,116	10,273,302	173,923,125	1,834,601	20,134,082	48,195,273	1,040,986	308,498,881	0	308,498,881	
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		86,289,861	22,897,584	188,979,732	161,837	53,318,656	48,341,404		399,989,074		399,989,074	
その他の積立金	4,835,403	105,000,000	47,042,437	190,172,000	119,246,000	39,523,854	6,000,000	0	511,819,694	0	511,819,694	
施設整備等積立金			15,000,000			11,958,000	2,000,000		28,958,000		28,958,000	
備品等購入積立金									0		0	
工賃変動積立金			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	37,272,000	28,166,000	13,712,175	2,000,000		112,350,175		112,350,175	
その他の積立金	4,835,403								4,835,403		4,835,403	
保育所施設設備整備積立金		89,500,000		152,900,000	91,080,000				333,480,000		333,480,000	
次期繰越活動増減差額	158,454,222	133,350,333	69,677,489	230,751,950	28,628,132	35,944,949	49,404,767	930,522	707,142,364		707,142,364	
(うち当期活動増減差額)	13,188,633	22,631,346	3,904,565	46,993,960	3,404,477	1,698,248	7,848,075	120,558	99,789,862		99,789,862	
純資産の部合計	163,289,625	325,787,194	139,617,510	609,903,682	148,035,969	135,094,931	103,746,171	930,522	1,626,405,604	0	1,626,405,604	
負債及び純資産の部合計	171,115,021	371,059,310	149,890,812	783,826,807	149,870,570	155,229,013	151,941,444	1,971,508	1,934,904,485	0	1,934,904,485	