

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	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	714,391,856	14,433,204	2,031,999	730,857,059	0
現金預金	503,707,501	14,347,764	1,933,158	519,988,423	0
事業未収金	191,394,158	0	0	191,394,158	0
未収金	8,221,899	0	98,841	8,320,740	0
未収補助金	1,233,870	0	0	1,233,870	0
立替金	1,434,531	0	0	1,434,531	0
前払金	6,014,514	0	0	6,014,514	0
前払費用	2,308,383	85,440	0	2,393,823	0
短期貸付金	77,000	0	0	77,000	0
固定資産	4,234,906,352	19,372,751	0	4,254,279,103	0
基本財産	3,358,768,036	0	0	3,358,768,036	0
土地	740,238,790	0	0	740,238,790	0
建物	2,615,529,246	0	0	2,615,529,246	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	876,138,316	19,372,751	0	895,511,067	0
土地	23,715,022	0	0	23,715,022	0
建物	475,003,342	18,126,873	0	493,130,215	0
構築物	47,510,249	44,550	0	47,554,799	0
機械及び装置	8,758,430	0	0	8,758,430	0
車輛運搬具	2,715,600	0	0	2,715,600	0
器具及び備品	44,829,193	187,887	0	45,017,080	0
有形リース資産	28,928,033	0	0	28,928,033	0
権利	6,091,521	24,154	0	6,115,675	0
ソフトウェア	1,069,507	0	0	1,069,507	0
無形リース資産	3,321,208	0	0	3,321,208	0
投資有価証券	1,510,000	0	0	1,510,000	0
長期貸付金	1,905,224	0	0	1,905,224	0
退職給付引当資産	81,233,661	796,974	0	82,030,635	0
差入保証金	9,570	0	0	9,570	0
長期前払費用	2,428,373	192,313	0	2,620,686	0
その他の固定資産	77,180	0	0	77,180	0
保育所繰越積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	0
修繕積立資産	43,025,000	0	0	43,025,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	87,007,203	0	0	87,007,203	0
資産の部合計	4,949,298,208	33,805,955	2,031,999	4,985,136,162	0
流動負債	253,302,232	722,791	2,031,999	256,057,022	0
その他の未払金	14,830,693	592,023	0	15,422,716	0
1年以内返済予定設備資金借入金	94,304,000	0	0	94,304,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,192,000	0	0	19,192,000	0
1年以内返済予定リース債務	10,682,623	0	0	10,682,623	0
1年以内支払予定長期未払金	6,480,840	0	0	6,480,840	0
未払費用	47,906,812	80,768	1,432,599	49,420,179	0
預り金	45,655,264	0	0	45,655,264	0
前受金	0	0	599,400	599,400	0
賞与引当金	14,250,000	50,000	0	14,300,000	0
固定負債	2,069,934,341	796,974	0	2,070,731,315	0
設備資金借入金	1,782,789,000	0	0	1,782,789,000	0
長期運営資金借入金	133,060,000	0	0	133,060,000	0
リース債務	21,566,618	0	0	21,566,618	0
退職給付引当金	88,973,637	796,974	0	89,770,611	0
長期未払金	43,545,086	0	0	43,545,086	0
負債の部合計	2,323,236,573	1,519,765	2,031,999	2,326,788,337	0
基本金	861,145,323	0	0	861,145,323	0
国庫補助金等特別積立金	1,353,625,334	0	0	1,353,625,334	0
その他の積立金	147,032,203	0	0	147,032,203	0
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	87,007,203	0	0	87,007,203	0
修繕積立金	43,025,000	0	0	43,025,000	0
次期繰越活動増減差額	264,258,775	32,286,190	0	296,544,965	0
(うち当期活動増減差額)	74,864,161	2,631,715	0	77,495,876	0
純資産の部合計	2,626,061,635	32,286,190	0	2,658,347,825	0
負債及び純資産の部合計	4,949,298,208	33,805,955	2,031,999	4,985,136,162	0

貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	730,857,059			
現金預金	519,988,423			
事業未収金	191,394,158			
未収金	8,320,740			
未収補助金	1,233,870			
立替金	1,434,531			
前払金	6,014,514			
前払費用	2,393,823			
短期貸付金	77,000			
固定資産	4,254,279,103			
基本財産	3,358,768,036			
土地	740,238,790			
建物	2,615,529,246			
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	895,511,067			
土地	23,715,022			
建物	493,130,215			
構築物	47,554,799			
機械及び装置	8,758,430			
車両運搬具	2,715,600			
器具及び備品	45,017,080			
有形リース資産	28,928,033			
権利	6,115,675			
ソフトウェア	1,069,507			
無形リース資産	3,321,208			
投資有価証券	1,510,000			
長期貸付金	1,905,224			
退職給付引当資産	82,030,635			
差入保証金	9,570			
長期前払費用	2,620,686			
その他の固定資産	77,180			
保育所繰越積立資産	17,000,000			
修繕積立資産	43,025,000			
保育所施設・設備整備積立資産	87,007,203			
資産の部合計	4,985,136,162			
流動負債	256,057,022			
その他の未払金	15,422,716			
1年以内返済予定設備資金借入金	94,304,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,192,000			
1年以内返済予定リース債務	10,682,623			
1年以内支払予定長期未払金	6,480,840			
未払費用	49,420,179			
預り金	45,655,264			
前受金	599,400			
賞与引当金	14,300,000			
固定負債	2,070,731,315			
設備資金借入金	1,782,789,000			
長期運営資金借入金	133,060,000			
リース債務	21,566,618			
退職給付引当金	89,770,611			
長期未払金	43,545,086			
負債の部合計	2,326,788,337			
基本金	861,145,323			
国庫補助金等特別積立金	1,353,625,334			
その他の積立金	147,032,203			
人件費積立金	17,000,000			
保育所施設設備整備積立金	87,007,203			
修繕積立金	43,025,000			
次期繰越活動増減差額	296,544,965			
(うち当期活動増減差額)	72,232,446			
純資産の部合計	2,658,347,825			
負債及び純資産の部合計	4,985,136,162			