

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	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
流動資産	2,017,919,486	960,442	27,342,416	2,046,222,344	0	2,046,222,344
現金預金	1,251,291,641	960,442	26,720,416	1,278,972,499	0	1,278,972,499
現金	345,871	0	0	345,871	0	345,871
預金	1,250,945,770	960,442	26,720,416	1,278,626,628	0	1,278,626,628
事業未収金	672,425,758	0	0	672,425,758	0	672,425,758
未収金	11,899,860	0	0	11,899,860	0	11,899,860
未収補助金	51,588,970	0	0	51,588,970	0	51,588,970
貯蔵品	13,891,207	0	0	13,891,207	0	13,891,207
立替金	4,361,099	0	0	4,361,099	0	4,361,099
立替金	4,361,099	0	0	4,361,099	0	4,361,099
前払費用	12,460,951	0	622,000	13,082,951	0	13,082,951
固定資産	7,029,898,019	223,240	27,096,065	7,057,217,324	0	7,057,217,324
基本財産	3,946,270,930	0	0	3,946,270,930	0	3,946,270,930
土地	161,663,244	0	0	161,663,244	0	161,663,244
建物	3,784,607,686	0	0	3,784,607,686	0	3,784,607,686
その他の固定資産	3,083,627,089	223,240	27,096,065	3,110,946,394	0	3,110,946,394
土地	0	0	1,882,060	1,882,060	0	1,882,060
建物	544,578,929	0	19,924,003	564,502,932	0	564,502,932
構築物	53,136,228	0	0	53,136,228	0	53,136,228

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	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
機械及び装置	57,262,880	0	0	57,262,880	0	57,262,880
車輛運搬具	16,227,084	0	0	16,227,084	0	16,227,084
器具及び備品	172,901,479	23,240	2	172,924,721	0	172,924,721
有形リース資産	761,735	0	0	761,735	0	761,735
出資金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	13,074,030	0	0	13,074,030	0	13,074,030
退職給付引当資産	33,464,724	0	0	33,464,724	0	33,464,724
長期預り金 積立資産	364,000,000	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築 積立資産	299,300,000	0	0	299,300,000	0	299,300,000
建築 積立資産	330,820,000	0	0	330,820,000	0	330,820,000
人件費積立資産	444,670,000	0	0	444,670,000	0	444,670,000
修繕積立資産	415,070,000	0	4,470,000	419,540,000	0	419,540,000
備品等購入 積立資産	215,260,000	200,000	820,000	216,280,000	0	216,280,000
保育所・施設設備 整備積立資産	122,700,000	0	0	122,700,000	0	122,700,000
差入保証金	340,000	0	0	340,000	0	340,000
保証金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	9,047,817,505	1,183,682	54,438,481	9,103,439,668	0	9,103,439,668

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	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
流動負債	425,245,133	550	0	425,245,683	0	425,245,683
事業未払金	118,938,893	550	0	118,939,443	0	118,939,443
その他の未払金	11,786,650	0	0	11,786,650	0	11,786,650
1年以内返済予定 設備資金借入金	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
1年以内返済予定 リース債務	658,368	0	0	658,368	0	658,368
未払費用	49,530,793	0	0	49,530,793	0	49,530,793
預り金	10,134,406	0	0	10,134,406	0	10,134,406
職員預り金	14,993,023	0	0	14,993,023	0	14,993,023
職員預り金	14,993,023	0	0	14,993,023	0	14,993,023
賞与引当金	196,703,000	0	0	196,703,000	0	196,703,000
固定負債	336,074,452	0	1,000,000	337,074,452	0	337,074,452
設備資金借入金	302,500,000	0	0	302,500,000	0	302,500,000
リース債務	109,728	0	0	109,728	0	109,728
退職給付引当金	33,464,724	0	0	33,464,724	0	33,464,724
受入保証金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	761,319,585	550	1,000,000	762,320,135	0	762,320,135
基本金	1,729,333,608	0	46,828,523	1,776,162,131	0	1,776,162,131
国庫補助金等 特別積立金	1,966,302,635	0	0	1,966,302,635	0	1,966,302,635
その他の積立金	2,191,820,000	200,000	5,290,000	2,197,310,000	0	2,197,310,000

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	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
長期預り金積立金	364,000,000	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築積立金	299,300,000	0	0	299,300,000	0	299,300,000
建築積立金	330,820,000	0	0	330,820,000	0	330,820,000
人件費積立金	444,670,000	0	0	444,670,000	0	444,670,000
修繕積立金	415,070,000	0	4,470,000	419,540,000	0	419,540,000
備品等購入積立金	215,260,000	200,000	820,000	216,280,000	0	216,280,000
保育所・施設設備 整備積立金	122,700,000	0	0	122,700,000	0	122,700,000
次期繰越活動増減 差額	2,399,041,677	983,132	1,319,958	2,401,344,767	0	2,401,344,767
(うち当期活動 増減差額)	△77,567,047	△193,217	1,016,906	△76,743,358	0	△76,743,358
純資産の部合計	8,286,497,920	1,183,132	53,438,481	8,341,119,533	0	8,341,119,533
負債及び純資産の部合計	9,047,817,505	1,183,682	54,438,481	9,103,439,668	0	9,103,439,668