

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	591,342,410	687,460,923	△96,118,513	流動負債	219,227,818	362,853,699	△ 143,625,881
現金預金	464,702,104	431,976,164	32,725,940	事業未払金	110,830,986	116,907,758	△ 6,076,772
事業未収金	102,193,251	79,740,020	22,453,231	その他の未払金		136,270,000	△ 136,270,000
未収金	389,577	339,620	49,957	預り金	238,794	421,723	△ 182,929
未収補助金	22,830,157	174,069,216	△151,239,059	職員預り金	606,094	622,584	△ 16,490
立替金	38,260	57,090	△18,830	前受金	81,000	10,300	70,700
前払金	97,200		97,200	賞与引当金	107,470,944	108,621,334	△ 1,150,390
前払費用	1,463,711	1,650,663	△186,952	固定負債			
徴収不能引当金	△371,850	△371,850					
固定資産	2,804,546,103	2,931,425,094	△126,878,991	負債の部合計	219,227,818	362,853,699	△ 143,625,881
基本財産	1,235,445,371	1,307,354,405	△71,909,034	純資産の部			
土地	177,723,663	177,723,663		基本金	216,216,116	216,216,116	0
建物	1,048,721,708	1,120,630,742	△71,909,034	国庫補助金等特別積立金	620,282,007	663,738,792	△ 43,456,785
定期預金	9,000,000	9,000,000		その他の積立金	1,344,060,215	1,411,019,642	△ 66,959,427
その他の固定資産	1,569,100,732	1,624,070,689	△54,969,957	福祉事業積立金	149,417,677	199,174,557	△ 49,756,880
土地	47,641,983	47,641,983		保育所人件費積立金	693,327,000	661,327,000	32,000,000
建物	35,800,526	33,669,110	2,131,416	保育所施設・設備整備積立金	484,224,000	535,224,000	△ 51,000,000
構築物	77,875,887	48,155,855	29,720,032	介護保険事業等積立金	1,790,516		1,790,516
車両運搬具	14,871,326	23,207,205	△8,335,879	欠損補填積立金	457,133	450,196	6,937
器具及び備品	49,770,346	59,273,984	△9,503,638	双光園積立金	760,142	760,142	0
権利	3,089,200	3,089,200		福祉資金貸付積立金	14,083,747	14,083,747	0
ソフトウェア	4,623,431	6,378,982	△1,755,551	次期繰越活動増減差額	996,102,357	965,057,768	31,044,589
貸付事業等貸付金	4,454,900	4,548,900	△94,000	（うち当期活動増減差額）	△35,914,838	△67,999,568	32,084,730
福祉事業積立資産	149,417,677	199,174,557	△49,756,880				
保育所人件費積立資産	693,327,000	661,327,000	32,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	484,224,000	535,224,000	△51,000,000				
介護保険事業等積立資産	1,790,516		1,790,516				
欠損補填積立資産	457,133	450,196	6,937				
双光園積立資産	760,142	760,142					
長期前払費用	396,825	525,525	△128,700				
その他の固定資産	599,840	644,050	△44,210				
資産の部合計	3,395,888,513	3,618,886,017	△222,997,504	純資産の部合計	3,176,660,695	3,256,032,318	△ 79,371,623
				負債及び純資産の部合計	3,395,888,513	3,618,886,017	△ 222,997,504

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	590,732,014	610,396	591,342,410		591,342,410
現金預金	464,091,708	610,396	464,702,104		464,702,104
事業未収金	102,193,251		102,193,251		102,193,251
未収金	389,577		389,577		389,577
未収補助金	22,830,157		22,830,157		22,830,157
立替金	38,260		38,260		38,260
前払金	97,200		97,200		97,200
前払費用	1,463,711		1,463,711		1,463,711
徴収不能引当金	△371,850		△371,850		△371,850
固定資産	2,804,546,103		2,804,546,103		2,804,546,103
基本財産	1,235,445,371		1,235,445,371		1,235,445,371
土地	177,723,663		177,723,663		177,723,663
建物	1,048,721,708		1,048,721,708		1,048,721,708
定期預金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	1,569,100,732		1,569,100,732		1,569,100,732
土地	47,641,983		47,641,983		47,641,983
建物	35,800,526		35,800,526		35,800,526
構築物	77,875,887		77,875,887		77,875,887
車輛運搬具	14,871,326		14,871,326		14,871,326
器具及び備品	49,770,346		49,770,346		49,770,346
権利	3,089,200		3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	4,623,431		4,623,431		4,623,431
貸付事業等貸付金	4,454,900		4,454,900		4,454,900
福祉事業積立資産	149,417,677		149,417,677		149,417,677
保育所人件費積立資産	693,327,000		693,327,000		693,327,000
保育所施設・設備整備積立資産	484,224,000		484,224,000		484,224,000
介護保険事業等積立資産	1,790,516		1,790,516		1,790,516
欠損補填積立資産	457,133		457,133		457,133
双光園積立資産	760,142		760,142		760,142
長期前払費用	396,825		396,825		396,825
その他の固定資産	599,840		599,840		599,840
資産の部合計	3,395,278,117	610,396	3,395,888,513		3,395,888,513
流動負債	219,217,618	10,200	219,227,818		219,227,818
事業未払金	110,820,786	10,200	110,830,986		110,830,986
預り金	238,794		238,794		238,794
職員預り金	606,094		606,094		606,094

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金	81,000		81,000		81,000
賞与引当金	107,470,944		107,470,944		107,470,944
固定負債					
負債の部合計	219,217,618	10,200	219,227,818		219,227,818
基本金	216,216,116		216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金	620,282,007		620,282,007		620,282,007
その他の積立金	1,344,060,215		1,344,060,215		1,344,060,215
福祉事業積立金	149,417,677		149,417,677		149,417,677
保育所人件費積立金	693,327,000		693,327,000		693,327,000
保育所施設・設備整備積立金	484,224,000		484,224,000		484,224,000
介護保険事業等積立金	1,790,516		1,790,516		1,790,516
欠損補填積立金	457,133		457,133		457,133
双光園積立金	760,142		760,142		760,142
福祉資金貸付積立金	14,083,747		14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	995,502,161	600,196	996,102,357		996,102,357
(うち当期活動増減差額)	△36,457,820	542,982	△35,914,838		△35,914,838
純資産の部合計	3,176,060,499	600,196	3,176,660,695		3,176,660,695
負債及び純資産の部合計	3,395,278,117	610,396	3,395,888,513		3,395,888,513

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

勘定科目						(単位：円)	
	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,305,130	71,747,343	37,780,363	412,899,178	590,732,014		590,732,014
現金預金	55,803,237	52,170,140	△29,527,047	385,645,378	464,091,708		464,091,708
事業未収金	12,640,635	19,437,914	65,484,509	4,630,193	102,193,251		102,193,251
未収金	106,926		8,160	274,491	389,577		389,577
未収補助金		20,060	1,031,719	21,778,378	22,830,157		22,830,157
立替金	38,260				38,260		38,260
前払金			97,200		97,200		97,200
前払費用	87,922	119,229	685,822	570,738	1,463,711		1,463,711
徴収不能引当金	△371,850				△371,850		△371,850
固定資産	233,112,102	26,629,358	242,429,735	2,302,374,908	2,804,546,103		2,804,546,103
基本財産	9,000,000		228,162,437	998,282,934	1,235,445,371		1,235,445,371
土地			70,787,959	106,935,704	177,723,663		177,723,663
建物			157,374,478	891,347,230	1,048,721,708		1,048,721,708
定期預金	9,000,000				9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	224,112,102	26,629,358	14,267,298	1,304,091,974	1,569,100,732		1,569,100,732
土地	46,053,000		1,588,983		47,641,983		47,641,983
建物	20,003,565	428,420	3,116,086	12,252,455	35,800,526		35,800,526
構築物	155,840	963,055	3,692,319	73,064,673	77,875,887		77,875,887
車輛運搬具		14,871,301	23	2	14,871,326		14,871,326
器具及び備品	4,211,106	5,133,519	5,636,617	34,789,104	49,770,346		49,770,346
権利				3,089,200	3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	1,323,431			3,300,000	4,623,431		4,623,431
貸付事業等貸付金		4,454,900			4,454,900		4,454,900
福祉事業積立資産	149,417,677				149,417,677		149,417,677
保育所人件費積立資産				693,327,000	693,327,000		693,327,000
保育所施設・設備整備積立資産				484,224,000	484,224,000		484,224,000
介護保険事業等積立資産	1,790,516				1,790,516		1,790,516
欠損補填積立資産		457,133			457,133		457,133
双光園積立資産	760,142				760,142		760,142
長期前払費用	396,825				396,825		396,825
その他の固定資産		321,030	233,270	45,540	599,840		599,840
資産の部合計	301,417,232	98,376,701	280,210,098	2,715,274,086	3,395,278,117		3,395,278,117
流動負債	16,683,669	69,115,235	21,900,922	111,517,792	219,217,618		219,217,618
事業未払金	4,074,458	61,496,771	11,320,075	33,929,482	110,820,786		110,820,786
預り金	192,450	46,344			238,794		238,794
職員預り金	392,182			213,912	606,094		606,094
前受金	81,000				81,000		81,000
賞与引当金	11,943,579	7,572,120	10,580,847	77,374,398	107,470,944		107,470,944
固定負債							
負債の部合計	16,683,669	69,115,235	21,900,922	111,517,792	219,217,618		219,217,618
基本金	9,000,000			207,216,116	216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金		823,856	51,791,733	567,666,418	620,282,007		620,282,007
その他の積立金	151,968,335	14,540,880		1,177,551,000	1,344,060,215		1,344,060,215
福祉事業積立金	149,417,677				149,417,677		149,417,677
保育所人件費積立金				693,327,000	693,327,000		693,327,000
保育所施設・設備整備積立金				484,224,000	484,224,000		484,224,000

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業等積立資産	1,790,516				1,790,516		1,790,516
欠損補填積立金		457,133			457,133		457,133
双光園積立金	760,142				760,142		760,142
福祉資金貸付積立金		14,083,747			14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	123,765,228	13,896,730	206,517,443	651,322,760	995,502,161		995,502,161
(うち当期活動増減差額)	△17,436,598	△7,592,627	△22,104	△11,406,491	△36,457,820		△36,457,820
純資産の部合計	284,733,563	29,261,466	258,309,176	2,603,756,294	3,176,060,499		3,176,060,499
負債及び純資産の部合計	301,417,232	98,376,701	280,210,098	2,715,274,086	3,395,278,117		3,395,278,117