

法人単位貸借対照表

令和 5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	608,201,049	591,342,410	16,858,639	流動負債	240,045,584	219,227,818	20,817,766
現金預金	512,414,604	464,702,104	47,712,500	事業未払金	132,060,083	110,830,986	21,229,097
事業未収金	75,414,681	102,193,251	△26,778,570	その他の未払金	444,350		444,350
未収金	395,301	389,577	5,724	預り金	126,269	238,794	△ 112,525
未収補助金	18,879,500	22,830,157	△3,950,657	職員預り金	470,315	606,094	△ 135,779
立替金	32,492	38,260	△5,768	前受金	25,000	81,000	△ 56,000
前払金	275,000	97,200	177,800	賞与引当金	106,919,567	107,470,944	△ 551,377
前払費用	1,258,321	1,463,711	△205,390	固定負債			
徴収不能引当金	△468,850	△371,850	△97,000				
固定資産	2,743,658,672	2,804,546,103	△60,887,431	負債の部合計	240,045,584	219,227,818	20,817,766
基本財産	1,163,884,623	1,235,445,371	△71,560,748	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	977,160,960	1,048,721,708	△71,560,748	国庫補助金等特別積立金	577,703,550	620,282,007	△ 42,578,457
定期預金	9,000,000	9,000,000		その他の積立金	1,358,828,624	1,344,060,215	14,768,409
その他の固定資産	1,579,774,049	1,569,100,732	10,673,317	福祉事業積立金	156,248,948	149,417,677	6,831,271
土地	47,641,983	47,641,983		保育所人件費積立金	692,327,000	693,327,000	△ 1,000,000
建物	34,449,554	35,800,526	△1,350,972	保育所施設・設備整備積立金	492,224,000	484,224,000	8,000,000
構築物	71,117,724	77,875,887	△6,758,163	介護保険事業等積立金	2,722,167	1,790,516	931,651
車輛運搬具	8,641,970	14,871,326	△6,229,356	欠損補填積立金	462,620	457,133	5,487
器具及び備品	48,418,820	49,770,346	△1,351,526	双光園積立金	760,142	760,142	0
建設仮勘定	9,147,600		9,147,600	福祉資金貸付積立金	14,083,747	14,083,747	0
権利	3,089,200	3,089,200		次期繰越活動増減差額	959,065,847	996,102,357	△ 37,036,510
ソフトウェア	6,404,634	4,623,431	1,781,203	(うち当期活動増減差額)	△22,268,101	△35,914,838	13,646,737
貸付事業等貸付金	4,283,900	4,454,900	△171,000				
福祉事業積立資産	156,248,948	149,417,677	6,831,271				
保育所人件費積立資産	692,327,000	693,327,000	△1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	492,224,000	484,224,000	8,000,000				
介護保険事業等積立資産	2,722,167	1,790,516	931,651				
欠損補填積立資産	462,620	457,133	5,487				
双光園積立資産	760,142	760,142					
長期前払費用	1,295,557	396,825	898,732				
その他の固定資産	538,230	599,840	△61,610				
資産の部合計	3,351,859,721	3,395,888,513	△44,028,792	純資産の部合計	3,111,814,137	3,176,660,695	△ 64,846,558
				負債及び純資産の部合計	3,351,859,721	3,395,888,513	△ 44,028,792

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	607,181,655	1,019,394	608,201,049		608,201,049
現金預金	511,395,210	1,019,394	512,414,604		512,414,604
事業未収金	75,414,681		75,414,681		75,414,681
未収金	395,301		395,301		395,301
未収補助金	18,879,500		18,879,500		18,879,500
立替金	32,492		32,492		32,492
前払金	275,000		275,000		275,000
前払費用	1,258,321		1,258,321		1,258,321
徴収不能引当金	△468,850		△468,850		△468,850
固定資産	2,743,658,672		2,743,658,672		2,743,658,672
基本財産	1,163,884,623		1,163,884,623		1,163,884,623
土地	177,723,663		177,723,663		177,723,663
建物	977,160,960		977,160,960		977,160,960
定期預金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	1,579,774,049		1,579,774,049		1,579,774,049
土地	47,641,983		47,641,983		47,641,983
建物	34,449,554		34,449,554		34,449,554
構築物	71,117,724		71,117,724		71,117,724
車輛運搬具	8,641,970		8,641,970		8,641,970
器具及び備品	48,418,820		48,418,820		48,418,820
建設仮勘定	9,147,600		9,147,600		9,147,600
権利	3,089,200		3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	6,404,634		6,404,634		6,404,634
貸付事業等貸付金	4,283,900		4,283,900		4,283,900
福祉事業積立資産	156,248,948		156,248,948		156,248,948
保育所人件費積立資産	692,327,000		692,327,000		692,327,000
保育所施設・設備整備積立資産	492,224,000		492,224,000		492,224,000
介護保険事業等積立資産	2,722,167		2,722,167		2,722,167
欠損補填積立資産	462,620		462,620		462,620
双光園積立資産	760,142		760,142		760,142
長期前払費用	1,295,557		1,295,557		1,295,557
その他の固定資産	538,230		538,230		538,230
資産の部合計	3,350,840,327	1,019,394	3,351,859,721		3,351,859,721
流動負債	239,997,414	48,170	240,045,584		240,045,584
事業未払金	132,011,913	48,170	132,060,083		132,060,083
その他の未払金	444,350		444,350		444,350

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
預り金	126,269		126,269		126,269
職員預り金	470,315		470,315		470,315
前受金	25,000		25,000		25,000
賞与引当金	106,919,567		106,919,567		106,919,567
固定負債					
負債の部合計	239,997,414	48,170	240,045,584		240,045,584
基本金	216,216,116		216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金	577,703,550		577,703,550		577,703,550
その他の積立金	1,358,828,624		1,358,828,624		1,358,828,624
福祉事業積立金	156,248,948		156,248,948		156,248,948
保育所人件費積立金	692,327,000		692,327,000		692,327,000
保育所施設・設備整備積立金	492,224,000		492,224,000		492,224,000
介護保険事業等積立金	2,722,167		2,722,167		2,722,167
欠損補填積立金	462,620		462,620		462,620
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	958,094,623	971,224	959,065,847		959,065,847
（うち当期活動増減差額）	△22,639,129	371,028	△22,268,101		△22,268,101
純資産の部合計	3,110,842,913	971,224	3,111,814,137		3,111,814,137
負債及び純資産の部合計	3,350,840,327	1,019,394	3,351,859,721		3,351,859,721

社会福祉事業事業区分 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	72,927,372	81,799,496	45,097,326	407,357,461	607,181,655		607,181,655
現金預金	60,105,687	79,733,813	△12,678,345	384,234,055	511,395,210		511,395,210
事業未収金	12,989,817	1,557,025	57,177,334	3,690,505	75,414,681		75,414,681
未収金	194,122	127,732		73,447	395,301		395,301
未収補助金				18,879,500	18,879,500		18,879,500
立替金	32,492				32,492		32,492
前払金		275,000			275,000		275,000
前払費用	74,104	105,926	598,337	479,954	1,258,321		1,258,321
徴収不能引当金	△468,850				△468,850		△468,850
固定資産	247,366,036	20,746,511	228,361,104	2,247,185,021	2,743,658,672		2,743,658,672
基本財産	9,000,000		216,979,175	937,905,448	1,163,884,623		1,163,884,623
土地			70,787,959	106,935,704	177,723,663		177,723,663
建物			146,191,216	830,969,744	977,160,960		977,160,960
定期預金	9,000,000				9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	238,366,036	20,746,511	11,381,929	1,309,279,573	1,579,774,049		1,579,774,049
土地	46,053,000		1,588,983		47,641,983		47,641,983
建物	19,203,436	799,008	3,041,746	11,405,364	34,449,554		34,449,554
構築物	84,004	798,783	3,135,893	67,099,044	71,117,724		71,117,724
車輛運搬具		8,641,949	19	2	8,641,970		8,641,970
器具及び備品	9,041,580	5,459,761	3,423,088	30,494,391	48,418,820		48,418,820
建設仮勘定				9,147,600	9,147,600		9,147,600
権利				3,089,200	3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	3,984,634			2,420,000	6,404,634		6,404,634
貸付事業等貸付金		4,283,900			4,283,900		4,283,900
福祉事業積立資産	156,248,948				156,248,948		156,248,948
保育所人件費積立資産				692,327,000	692,327,000		692,327,000
保育所施設・設備整備積立資産				492,224,000	492,224,000		492,224,000
介護保険事業等積立資産	2,722,167				2,722,167		2,722,167
欠損補填積立資産		462,620			462,620		462,620
双光園積立資産	760,142				760,142		760,142
長期前払費用	268,125			1,027,432	1,295,557		1,295,557
その他の固定資産		300,490	192,200	45,540	538,230		538,230
資産の部合計	320,293,408	102,546,007	273,458,430	2,654,542,482	3,350,840,327		3,350,840,327
流動負債	27,396,772	76,006,183	23,663,158	112,931,301	239,997,414		239,997,414
事業未払金	16,465,004	68,909,247	12,934,308	33,703,354	132,011,913		132,011,913
その他未払金				444,350	444,350		444,350
預り金	68,850	42,720		14,699	126,269		126,269
職員預り金	206,461			263,854	470,315		470,315
前受金	25,000				25,000		25,000
賞与引当金	10,631,457	7,054,216	10,728,850	78,505,044	106,919,567		106,919,567
固定負債							
負債の部合計	27,396,772	76,006,183	23,663,158	112,931,301	239,997,414		239,997,414
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		374,483	47,595,696	529,733,371	577,703,550		577,703,550
その他の積立金	159,731,257	14,546,367		1,184,551,000	1,358,828,624		1,358,828,624
福祉事業積立金	156,248,948				156,248,948		156,248,948

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
保育所人件費積立金				692,327,000	692,327,000		692,327,000
保育所施設・設備整備積立金				492,224,000	492,224,000		492,224,000
介護保険事業等積立資産	2,722,167				2,722,167		2,722,167
欠損補填積立金		462,620			462,620		462,620
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	124,165,379	11,618,974	202,199,576	620,110,694	958,094,623		958,094,623
(うち当期活動増減差額)	8,163,073	△2,272,269	△4,317,867	△24,212,066	△22,639,129		△22,639,129
純資産の部合計	292,896,636	26,539,824	249,795,272	2,541,611,181	3,110,842,913		3,110,842,913
負債及び純資産の部合計	320,293,408	102,546,007	273,458,430	2,654,542,482	3,350,840,327		3,350,840,327