

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	2,898,169,103	2,781,073,046	117,096,057	流動負債	261,594,892	256,685,744	4,909,148
現金預金	2,557,973,661	2,484,492,454	73,481,207	事業未払金	89,275,422	84,484,194	4,791,228
事業未収金	296,796,010	256,633,642	40,162,368	事業未払金(就労)	4,082,164	4,385,547	△ 303,383
事業未収金(就労)	1,471,497	1,354,301	117,196	その他の未払金	5,840,350	0	5,840,350
未収金	557,500	1,377,000	△ 819,500	1年以内返済予定設備資金借入金	38,929,000	42,468,000	△ 3,539,000
未収補助金	37,229,550	33,813,265	3,416,285	預り金	1,552,587	2,383,803	△ 831,216
商品・製品	610,960	334,466	276,494	職員預り金	10,709,269	10,672,000	37,269
原材料	349,799	384,978	△ 35,179	賞与引当金	109,669,000	111,463,000	△ 1,794,000
立替金	11,300	184,974	△ 173,674	未払消費税等	1,537,100	829,200	707,900
前払費用	1,839,310	1,962,332	△ 123,022				
仮払金	1,329,516	535,634	793,882				
固定資産	7,054,609,748	7,170,088,397	△ 115,478,649	固定負債	263,803,000	302,732,000	△ 38,929,000
基本財産	4,798,599,674	5,001,317,862	△ 202,718,188	設備資金借入金	263,803,000	302,732,000	△ 38,929,000
土地	549,587,895	549,587,895	0	負債の部合計	525,397,892	559,417,744	△ 34,019,852
建物	4,249,011,779	4,451,729,967	△ 202,718,188	純資産の部			
その他の固定資産	2,256,010,074	2,168,770,535	87,239,539	基本金	1,250,567,311	1,241,567,311	9,000,000
土地	105,829,545	105,829,545	0	第1号基本金	1,073,151,026	1,073,151,026	0
建物	252,766,614	237,559,815	15,206,799	第2号基本金	121,660,000	112,660,000	9,000,000
構築物	146,128,488	154,277,287	△ 8,148,799	第3号基本金	55,756,285	55,756,285	0
機械及び装置	40,215,719	2,208,938	38,006,781	国庫補助金等特別積立金	1,933,358,001	2,016,617,183	△ 83,259,182
車輛運搬具	15,584,395	19,982,423	△ 4,398,028	その他の積立金	1,459,737,433	1,400,784,976	58,952,457
器具及び備品	88,808,851	99,846,485	△ 11,037,634	人件費積立金(措置)	143,900,900	138,900,900	5,000,000
建設仮勘定	134,012,000	134,012,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	127,500,000	166,328,120	△ 38,828,120
権利	3,283,166	3,581,092	△ 297,926	人件費積立金(保育)	192,250,000	176,250,000	16,000,000
ソフトウェア	1,281,491	2,036,442	△ 754,951	保育所施設・設備整備積立金	122,160,000	118,360,000	3,800,000
リサイクル預託金	460,730	462,330	△ 1,600	移行時特別積立金	105,791,360	105,791,360	0
人件費積立資産(措置)	143,900,900	138,900,900	5,000,000	工賃変動積立金	2,154,596	2,154,596	0
施設整備等積立資産(措置)	127,500,000	166,328,120	△ 38,828,120	設備整備等積立金	163,980,577	166,000,000	△ 2,019,423
人件費積立資産(保育)	192,250,000	176,250,000	16,000,000	運営資金積立金	602,000,000	527,000,000	75,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	122,160,000	118,360,000	3,800,000	次期繰越活動増減差額	4,783,718,214	4,732,774,229	50,943,985
移行時特別積立資産	105,791,360	105,791,360	0	(うち当期活動増減差額)	109,896,442	160,724,550	△ 50,828,108
工賃変動積立資産	2,154,596	2,154,596	0				
設備整備等積立資産	163,980,577	166,000,000	△ 2,019,423				
運営資金積立資産	602,000,000	527,000,000	75,000,000				
長期前払費用	473,542	761,102	△ 287,560				
敷金	940,000	940,000	0				
書画骨董	6,488,100	6,488,100	0				
資産の部合計	9,952,778,851	9,951,161,443	1,617,408	純資産の部合計	9,427,380,959	9,391,743,699	35,637,260
				負債及び純資産の部合計	9,952,778,851	9,951,161,443	1,617,408

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,893,934,130	4,234,973	2,898,169,103	0	2,898,169,103
現金預金	2,554,466,704	3,506,957	2,557,973,661		2,557,973,661
事業未収金	296,067,994	728,016	296,796,010		296,796,010
事業未収金(就労)	1,471,497		1,471,497		1,471,497
未収金	557,500		557,500		557,500
未収補助金	37,229,550		37,229,550		37,229,550
商品・製品	610,960		610,960		610,960
原材料	349,799		349,799		349,799
立替金	11,300	0	11,300		11,300
前払費用	1,839,310	0	1,839,310		1,839,310
仮払金	1,329,516	0	1,329,516		1,329,516
固定資産	7,011,810,093	42,799,655	7,054,609,748		7,054,609,748
基本財産	4,757,309,116	41,290,558	4,798,599,674		4,798,599,674
土地	533,099,853	16,488,042	549,587,895		549,587,895
建物	4,224,209,263	24,802,516	4,249,011,779		4,249,011,779
その他の固定資産	2,254,500,977	1,509,097	2,256,010,074		2,256,010,074
土地	104,629,545	1,200,000	105,829,545		105,829,545
建物	252,457,518	309,096	252,766,614		252,766,614
構築物	146,128,488		146,128,488		146,128,488
機械及び装置	40,215,719		40,215,719		40,215,719
車輛運搬具	15,584,395		15,584,395		15,584,395
器具及び備品	88,808,850	1	88,808,851		88,808,851
建設仮勘定	134,012,000		134,012,000		134,012,000
権利	3,283,166		3,283,166		3,283,166
ソフトウェア	1,281,491		1,281,491		1,281,491
リサイクル預託金	460,730		460,730		460,730
人件費積立資産(措置)	143,900,900		143,900,900		143,900,900
施設整備等積立資産(措置)	127,500,000		127,500,000		127,500,000
人件費積立資産(保育)	192,250,000		192,250,000		192,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	122,160,000		122,160,000		122,160,000
移行時特別積立資産	105,791,360		105,791,360		105,791,360
工賃変動積立資産	2,154,596		2,154,596		2,154,596
設備整備等積立資産	163,980,577		163,980,577		163,980,577
運営資金積立資産	602,000,000		602,000,000		602,000,000
長期前払費用	473,542	0	473,542		473,542
敷金	940,000		940,000		940,000
書画骨董	6,488,100		6,488,100		6,488,100
資産の部合計	9,905,744,223	47,034,628	9,952,778,851	0	9,952,778,851
流動負債	261,295,456	299,436	261,594,892	0	261,594,892
事業未払金	89,178,427	96,995	89,275,422		89,275,422
事業未払金(就労)	4,082,164		4,082,164		4,082,164
その他の未払金	5,840,350		5,840,350		5,840,350
1年以内返済予定設備資金借入金	38,929,000		38,929,000		38,929,000
預り金	1,356,587	196,000	1,552,587		1,552,587
職員預り金	10,709,269		10,709,269		10,709,269
賞与引当金	109,669,000		109,669,000		109,669,000
未払消費税等	1,530,659	6,441	1,537,100		1,537,100
固定負債	263,803,000		263,803,000		263,803,000
設備資金借入金	263,803,000		263,803,000		263,803,000
負債の部合計	525,098,456	299,436	525,397,892	0	525,397,892
基本金	1,215,980,092	34,587,219	1,250,567,311		1,250,567,311
第1号基本金	1,038,563,807	34,587,219	1,073,151,026		1,073,151,026
第2号基本金	121,660,000		121,660,000		121,660,000
第3号基本金	55,756,285		55,756,285		55,756,285
国庫補助金等特別積立金	1,914,756,108	18,601,893	1,933,358,001		1,933,358,001
その他の積立金	1,459,737,433		1,459,737,433		1,459,737,433
人件費積立金(措置)	143,900,900		143,900,900		143,900,900
施設・設備整備積立金(措置)	127,500,000		127,500,000		127,500,000
人件費積立金(保育)	192,250,000		192,250,000		192,250,000
保育所施設・設備整備積立金	122,160,000		122,160,000		122,160,000
移行時特別積立金	105,791,360		105,791,360		105,791,360
工賃変動積立金	2,154,596		2,154,596		2,154,596
設備整備等積立金	163,980,577		163,980,577		163,980,577
運営資金積立金	602,000,000		602,000,000		602,000,000
次期繰越活動増減差額	4,790,172,134	△ 6,453,920	4,783,718,214	0	4,783,718,214
(うち当期活動増減差額)	109,036,120	860,322	109,896,442	0	109,896,442
純資産の部合計	9,380,645,767	46,735,192	9,427,380,959	0	9,427,380,959
負債及び純資産の部合計	9,905,744,223	47,034,628	9,952,778,851	0	9,952,778,851