

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	125,953,965	0	0	125,953,965	0	125,953,965
現金預金	125,645,309	0	0	125,645,309		125,645,309
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	308,656	0	0	308,656		308,656
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	27,671,439	0	0	27,671,439	0	27,671,439
基本財産	7,995,400	0	0	7,995,400	0	7,995,400
土地	7,995,400	0	0	7,995,400		7,995,400
建物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	19,676,039	0	0	19,676,039	0	19,676,039
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	218,491	0	0	218,491		218,491
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,681,548	0	0	1,681,548		1,681,548
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	17,776,000	0	0	17,776,000		17,776,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	153,625,404	0	0	153,625,404	0	153,625,404
負債の部						
流動負債	2,325,140	0	0	2,325,140	0	2,325,140
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,087,256	0	0	1,087,256		1,087,256
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	2,042	0	0	2,042	0	2,042
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,235,842	0	0	1,235,842	0	1,235,842
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,681,548	0	0	1,681,548	0	1,681,548
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,681,548	0	0	1,681,548	0	1,681,548
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,006,688	0	0	4,006,688	0	4,006,688
純資産の部						
基本金	18,296,681	0	0	18,296,681	0	18,296,681
第1号基本金	5,982,142	0	0	5,982,142	0	5,982,142
第2号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第3号基本金	8,314,539	0	0	8,314,539	0	8,314,539
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	17,776,000	0	0	17,776,000	0	17,776,000
保育所施設・設備整備積立金	17,776,000	0	0	17,776,000	0	17,776,000
次期繰越活動増減差額	113,546,035	0	0	113,546,035	0	113,546,035
(うち当期活動増減差額)	-46,565,183	0	0	-46,565,183	0	-46,565,183
純資産の部合計	149,618,716	0	0	149,618,716	0	149,618,716
負債及び純資産の部合計	153,625,404	0	0	153,625,404	0	153,625,404