

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	36,032,390	0	0	36,032,390	0	36,032,390
現金預金	31,008,202	0	0	31,008,202		31,008,202
未収金	5,024,188	0	0	5,024,188		5,024,188
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	145,586,458	0	0	145,586,458	0	145,586,458
基本財産	95,238,006	0	0	95,238,006	0	95,238,006
土地	7,719,719	0	0	7,719,719		7,719,719
建物	87,518,287	0	0	87,518,287		87,518,287
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	50,348,452	0	0	50,348,452	0	50,348,452
土地	0	0	0	0		0
建物	1	0	0	1		1
構築物	1,658,428	0	0	1,658,428		1,658,428
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	2,690,022	0	0	2,690,022		2,690,022
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	1	0	0	1		1
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
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	181,618,848	0	0	181,618,848	0	181,618,848
<b>負債の部</b>						
流動負債	9,199,316	0	0	9,199,316	0	9,199,316
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
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	3,372,000	0	0	3,372,000		3,372,000
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
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	5,465,950	0	0	5,465,950		5,465,950
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	361,366	0	0	361,366		361,366
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	11,587,000	0	0	11,587,000	0	11,587,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	11,587,000	0	0	11,587,000		11,587,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0

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
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	20,786,316	0	0	20,786,316	0	20,786,316
純資産の部						
基本金	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
国庫補助金等特別積立金	63,515,225	0	0	63,515,225		63,515,225
その他の積立金	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	44,817,307	0	0	44,817,307		44,817,307
(うち当期活動増減差額)	4,557,530	0	0	4,557,530		4,557,530
純資産の部合計	160,832,532	0	0	160,832,532	0	160,832,532
負債及び純資産の部合計	181,618,848	0	0	181,618,848	0	181,618,848