

社会福祉事業区分 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	本部拠点	啓明拠点	神楽岡拠点	東光拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	3,819,416	23,049,672	37,203,819	16,444,473	80,517,380	0	80,517,380
現金預金	3,763,721	4,919,060	26,665,582	12,959,661	48,308,024		48,308,024
有価証券					0		0
事業未収金	55,695	17,967,372	10,244,537	3,402,532	31,670,136		31,670,136
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品		163,240	189,200	82,280	434,720		434,720
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用			104,500		104,500		104,500
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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,000,000	208,598,648	220,819,561	55,054,967	485,473,176	0	485,473,176
基本財産	1,000,000	155,524,675	143,321,216	11,908,882	311,754,773	0	311,754,773
土地		7,056,000	7,984,000	11,860,000	26,900,000		26,900,000
建物		148,468,675	135,337,216	48,882	283,854,773		283,854,773
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	53,073,973	77,498,345	43,146,085	173,718,403	0	173,718,403
土地					0		0
建物		34,905,668	44,403,952		79,309,620		79,309,620
構築物		1	83,437	2	83,440		83,440
機械及び装置		1		5	6		6
車輛運搬具		1	1		2		2
器具及び備品		521,252	833,925	1,125,578	2,480,755		2,480,755
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		17,647,050	11,177,030	3,936,500	32,760,580		32,760,580
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕費積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
保育所施設・設備整備積立資産			21,000,000	38,084,000	59,084,000		59,084,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	4,819,416	231,648,320	258,023,380	71,499,440	565,990,556	0	565,990,556
負債の部							
流動負債	695,848	13,917,718	14,874,689	9,978,280	39,466,535	0	39,466,535
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		2,975,304	2,505,097	7,097,640	12,578,041		12,578,041
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					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
1年以内返済予定設備資金借入金		3,660,000	3,660,000		7,320,000		7,320,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用		5,317,014	7,245,976	1,904,477	14,467,467		14,467,467
預り金	695,848	750		30,000	726,598		726,598

職員預り金		570,650	103,616	210,163	884,429		884,429
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		1,394,000	1,360,000	736,000	3,490,000		3,490,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	68,277,050	61,807,030	3,936,500	134,020,580	0	134,020,580
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金		50,630,000	50,630,000		101,260,000		101,260,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		17,647,050	11,177,030	3,936,500	32,760,580		32,760,580
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	695,848	82,194,768	76,681,719	13,914,780	173,487,115	0	173,487,115
純資産の部							
基本金	1,000,000	12,055,826	10,212,522	17,012,477	40,280,825		40,280,825
国庫補助金等特別積立金		104,542,734	102,548,035		207,090,769		207,090,769
その他の積立金	0	0	21,000,000	38,084,000	59,084,000	0	59,084,000
人件費積立金					0		0
修繕積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金			21,000,000	38,084,000	59,084,000		59,084,000
次期繰越活動増減差額	3,123,568	32,854,992	47,581,104	2,488,183	86,047,847		86,047,847
(うち当期活動増減差額)	-84,931	1,862,155	9,013,580	-8,376,149	2,414,655		2,414,655
純資産の部合計	4,123,568	149,453,552	181,341,661	57,584,660	392,503,441	0	392,503,441
負債及び純資産の部合計	4,819,416	231,648,320	258,023,380	71,499,440	565,990,556	0	565,990,556