

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	法人本部	若竹保育園	岡本保育所	板屋学園	緊急時受入対応	このほ	きずな	たすき	若久緑園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,905,950	35,042,812	34,933,517	136,752,761	1,283,391	13,395,000	3,187,028	3,225,321	103,558,797	333,284,577	△12,392,261	320,892,316
現金預金	1,329,950	23,440,246	20,964,756	79,576,177	1,153,892	10,734,727	1,617,046	1,680,969	54,185,863	194,683,626		194,683,626
事業未収金		526,270	2,500	54,178,097	68,399	2,174,652	1,440,269	1,417,202	46,469,271	106,276,660		106,276,660
未収金		56,196	6,061	63,301		1,934			481,570	609,062		609,062
未収補助金		10,431,290	3,856,000						1,560,000	15,847,290		15,847,290
立替金	128,000			79,384					9,344	216,728		216,728
前払費用		588,810	104,200	1,533,910	61,100	273,687	129,713	127,150	440,380	3,258,950		3,258,950
拠点区分間貸付金	448,000		10,000,000	1,321,892		210,000			412,369	12,392,261	△12,392,261	
固定資産	26,452,591	186,448,578	34,360,503	879,895,446		613,917	356,073	520,172	459,355,453	1,588,002,733	△19,200,000	1,568,802,733
基本財産		99,320,819		734,138,451					414,598,439	1,248,057,709		1,248,057,709
土地				257,064,885					351,075,550	608,140,435		608,140,435
建物		99,320,819		477,073,566					63,522,889	639,917,274		639,917,274
その他の固定資産	26,452,591	87,127,759	34,360,503	145,756,995		613,917	356,073	520,172	44,757,014	339,945,024	△19,200,000	320,745,024
土地	600,000									600,000		600,000
建物		4,715,660		22,103,426			124,309	135,499	9,959,155	37,038,049		37,038,049
構築物		1,665,340		21,144,498					2,563,443	25,373,281		25,373,281
機械及び装置		1		2						3		3
車両運搬具	1	78,001		10					351,917	429,929		429,929
器具及び備品	314,321	1,175,072	1,849,002	15,408,402		133,377	12,764	264,673	5,338,679	24,496,290		24,496,290
権利				847,537		36,540			171,750	1,055,827		1,055,827
ソフトウェア			49,501						3,158,870	3,208,371		3,208,371
拠点区分間長期貸付金				11,200,000					8,000,000	19,200,000	△19,200,000	
人件費積立資産				35,000,000						35,000,000		35,000,000
保育所繰越積立資産			8,700,000							8,700,000		8,700,000
保育所施設・設備整備積立資産			23,750,000							23,750,000		23,750,000
施設・設備整備積立資産				40,000,000					14,100,000	54,100,000		54,100,000
差入保証金		1,570,760	12,000			444,000	219,000	120,000	1,080,000	3,445,760		3,445,760
長期債権	25,538,269	77,922,925								103,461,194		103,461,194
その他の固定資産				53,120					33,200	86,320		86,320
【資産の部合計】	28,358,541	221,491,390	69,294,020	1,016,648,207	1,283,391	14,008,917	3,543,101	3,745,493	562,914,250	1,921,287,310	△31,592,261	1,889,695,049
流動負債	162,938	24,192,462	6,294,864	22,843,604	1,271,235	1,397,756	122,310	139,559	20,041,916	76,466,644	△12,392,261	64,074,383
事業未払金	12,438	11,853,857	4,624,465	10,825,127	555,207	791,892			14,352,444	43,015,430		43,015,430
その他の未払金		315,000								315,000		315,000
1年以内返済予定設備資金借入金				8,112,000						8,112,000		8,112,000
預り金		107,870	3,411						103,711	214,992		214,992
職員預り金		1,915,735	1,666,988	3,552,477					5,275,647	12,410,847		12,410,847
拠点区分間借入金	150,500	10,000,000		354,000	716,028	605,864	122,310	139,559	304,000	12,392,261	△12,392,261	
仮受金									6,114	6,114		6,114
固定負債		19,200,000		208,884,000					352,700,000	580,784,000	△19,200,000	561,584,000
設備資金借入金				208,884,000					352,700,000	561,584,000		561,584,000
拠点区分間長期借入金		19,200,000								19,200,000	△19,200,000	
【負債の部合計】	162,938	43,392,462	6,294,864	231,727,604	1,271,235	1,397,756	122,310	139,559	372,741,916	657,250,644	△31,592,261	625,658,383

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	法人本部	若竹保育園	岡本保育所	板屋学園	緊急時受入対応	このは	きずな	たすき	若久緑園	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金		10,799,719		212,873,000						223,672,719		223,672,719
基本金		10,799,719		212,873,000						223,672,719		223,672,719
国庫補助金等特別積立金		50,659,474		264,186,150				120,000	65,356,493	380,322,117		380,322,117
国庫補助金等特別積立金		50,659,474		264,186,150				120,000	65,356,493	380,322,117		380,322,117
その他の積立金			32,450,000	75,000,000					14,100,000	121,550,000		121,550,000
人件費積立金			8,000,000	35,000,000						43,000,000		43,000,000
備品等購入積立金			700,000							700,000		700,000
保育所施設・設備整備積立金			23,750,000							23,750,000		23,750,000
施設・設備整備積立金				40,000,000					14,100,000	54,100,000		54,100,000
次期繰越活動増減差額	28,195,603	116,639,735	30,549,156	232,861,453	12,156	12,611,161	3,420,791	3,485,934	110,715,841	538,491,830		538,491,830
次期繰越活動増減差額	28,195,603	116,639,735	30,549,156	232,861,453	12,156	12,611,161	3,420,791	3,485,934	110,715,841	538,491,830		538,491,830
（うち当期活動増減差額）	△616,164	48,641,132	△875,691	33,483,061	12,156	△264,710	△280,936	△215,814	△9,260,570	70,622,464		70,622,464
【純資産の部合計】	28,195,603	178,098,928	62,999,156	784,920,603	12,156	12,611,161	3,420,791	3,605,934	190,172,334	1,264,036,666		1,264,036,666
【負債及び純資産の部合計】	28,358,541	221,491,390	69,294,020	1,016,648,207	1,283,391	14,008,917	3,543,101	3,745,493	562,914,250	1,921,287,310	△31,592,261	1,889,695,049