

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	387,389,175	320,678,476	66,710,699	流動負債	45,676,739	46,813,384	△1,136,645
現金預金	362,079,425	310,573,892	51,505,533	事業未払金	13,606,073	15,941,252	△2,335,179
事業未収金	12,497,110	2,920,080	9,577,030	1年以内返済予定リース債務	691,680	377,520	314,160
未収金	76,164	83,424	△7,260	未払費用	20,310,279	18,759,163	1,551,116
未収補助金	12,363,200	6,679,300	5,683,900	職員預り金	4,824,190	4,936,210	△112,020
立替金	49,596	114,780	△65,184	前受金	0	5,893	△5,893
前払費用	264,680	307,000	△42,320	前受収益	36,040	8,000	28,040
仮払金	59,000	0	59,000	仮受金	74,477	0	74,477
				賞与引当金	6,134,000	6,785,346	△651,346
固定資産	984,153,528	1,018,612,491	△34,458,963	固定負債	32,468,497	28,961,073	3,507,424
基本財産	584,313,403	613,056,599	△28,743,196	リース債務	1,928,520	1,132,560	795,960
土地	184,227,649	184,227,649	0	退職給付引当金	30,539,977	27,828,513	2,711,464
建物	400,085,754	428,828,950	△28,743,196	負債の部合計	78,145,236	75,774,457	2,370,779
その他の固定資産	399,840,125	405,555,892	△5,715,767	純 資 産 の 部			
建物	158,329	186,832	△28,503	基本金	204,559,400	204,559,400	0
構築物	36,123,083	38,901,311	△2,778,228	第1号基本金	204,559,400	204,559,400	0
機械及び装置	7,962,590	8,766,275	△803,685	国庫補助金等特別積立金	202,619,170	220,648,913	△18,029,743
車輛運搬具	411,481	866,305	△454,824	その他の積立金	317,900,000	317,900,000	0
器具及び備品	12,429,689	16,709,244	△4,279,555	人件費積立金	123,300,000	123,300,000	0
有形リース資産	2,609,200	1,510,080	1,099,120	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
権利	0	47,828	△47,828	備品等購入積立金	94,600,000	94,600,000	0
退職給付引当資産	22,233,723	20,655,987	1,577,736	次期繰越活動増減差額	568,318,897	520,408,197	47,910,700
人件費積立資産	123,300,000	123,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,910,700	12,358,907	35,551,793
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
備品等購入積立資産	94,600,000	94,600,000	0				
その他の固定資産	12,030	12,030	0	純資産の部合計	1,293,397,467	1,263,516,510	29,880,957

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			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,371,542,703	1,339,290,967	32,251,736	負債及び純資産の部合計	1,371,542,703	1,339,290,967	32,251,736

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	認定こども園平岡南保 育園	認定こども園東加古川 保育園
流動資産	205,714,937	75,260,286	78,559,191
現金預金	195,493,200	67,026,406	69,021,291
事業未収金	0	3,566,560	5,503,060
未収金	0	0	0
未収補助金	0	4,604,320	3,968,160
立替金	0	0	0
前払費用	0	63,000	61,680
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	162,737	0	5,000
仮払金	59,000	0	0
固定資産	49,433,680	375,325,481	449,562,006
基本財産	0	205,692,086	276,808,982
土地	0	130,077,649	0
建物	0	75,614,437	276,808,982
その他の固定資産	49,433,680	169,633,395	172,753,024
建物	0	158,328	0
構築物	0	6,533,676	22,292,883
機械及び装置	0	0	5,731,689
車輛運搬具	0	137,161	137,160
器具及び備品	0	4,252,062	5,212,968
有形リース資産	0	566,280	566,280
拠点区分間長期貸付金	49,421,650	0	0
退職給付引当資産	0	5,085,888	8,812,044
人件費積立資産	0	48,300,000	55,000,000
修繕積立資産	0	60,000,000	35,000,000
備品等購入積立資産	0	44,600,000	40,000,000
その他の固定資産	12,030	0	0
資産の部合計	255,148,617	450,585,767	528,121,197
流動負債	0	17,576,482	20,271,683
事業未払金	0	5,066,236	4,555,929
1年以内返済予定リース債務	0	188,760	188,760
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未払費用	0	6,366,844	8,095,702
職員預り金	0	1,217,846	1,709,595
前受収益	0	16,000	20,040
拠点区分間借入金	0	3,222,319	3,218,657
仮受金	0	74,477	0
賞与引当金	0	1,424,000	2,483,000
固定負債	0	7,536,632	11,710,476
リース債務	0	377,520	377,520
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	7,159,112	11,332,956
負債の部合計	0	25,113,114	31,982,159
基本金	0	204,559,400	0
第1号基本金	0	204,559,400	0
国庫補助金等特別積立金	0	2,229,185	184,144,154
その他の積立金	0	152,900,000	130,000,000
人件費積立金	0	48,300,000	55,000,000
修繕積立金	0	60,000,000	35,000,000
備品等購入積立金	0	44,600,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額	255,148,617	65,784,068	181,994,884
(うち当期活動増減差額)	△751,759	27,923,425	17,941,336
純資産の部合計	255,148,617	425,472,653	496,139,038
負債及び純資産の部合計	255,148,617	450,585,767	528,121,197

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	認定こども園つつじ野 保育園	合計	内部取引消去
流動資産	44,350,519	403,884,933	△16,495,758
現金預金	30,538,528	362,079,425	0
事業未収金	3,427,490	12,497,110	0
未収金	76,164	76,164	0
未収補助金	3,790,720	12,363,200	0
立替金	49,596	49,596	0
前払費用	140,000	264,680	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000
拠点区分間貸付金	6,328,021	6,495,758	△6,495,758
仮払金	0	59,000	0
固定資産	159,254,011	1,033,575,178	△49,421,650
基本財産	101,812,335	584,313,403	0
土地	54,150,000	184,227,649	0
建物	47,662,335	400,085,754	0
その他の固定資産	57,441,676	449,261,775	△49,421,650
建物	1	158,329	0
構築物	7,296,524	36,123,083	0
機械及び装置	2,230,901	7,962,590	0
車輛運搬具	137,160	411,481	0
器具及び備品	2,964,659	12,429,689	0
有形リース資産	1,476,640	2,609,200	0
拠点区分間長期貸付金	0	49,421,650	△49,421,650
退職給付引当資産	8,335,791	22,233,723	0
人件費積立資産	20,000,000	123,300,000	0
修繕積立資産	5,000,000	100,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	94,600,000	0
その他の固定資産	0	12,030	0
資産の部合計	203,604,530	1,437,460,111	△65,917,408
流動負債	24,324,332	62,172,497	△16,495,758
事業未払金	3,983,908	13,606,073	0
1年以内返済予定リース債務	314,160	691,680	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	△10,000,000
未払費用	5,847,733	20,310,279	0
職員預り金	1,896,749	4,824,190	0
前受収益	0	36,040	0
拠点区分間借入金	54,782	6,495,758	△6,495,758
仮受金	0	74,477	0
賞与引当金	2,227,000	6,134,000	0
固定負債	62,643,039	81,890,147	△49,421,650
リース債務	1,173,480	1,928,520	0
拠点区分間長期借入金	49,421,650	49,421,650	△49,421,650
退職給付引当金	12,047,909	30,539,977	0
負債の部合計	86,967,371	144,062,644	△65,917,408
基本金	0	204,559,400	0
第1号基本金	0	204,559,400	0
国庫補助金等特別積立金	16,245,831	202,619,170	0
その他の積立金	35,000,000	317,900,000	0
人件費積立金	20,000,000	123,300,000	0
修繕積立金	5,000,000	100,000,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	94,600,000	0
次期繰越活動増減差額	65,391,328	568,318,897	0
(うち当期活動増減差額)	2,797,698	47,910,700	0
純資産の部合計	116,637,159	1,293,397,467	0
負債及び純資産の部合計	203,604,530	1,437,460,111	△65,917,408

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	事業区分合計		
流動資産	387,389,175		
現金預金	362,079,425		
事業未収金	12,497,110		
未収金	76,164		
未収補助金	12,363,200		
立替金	49,596		
前払費用	264,680		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	59,000		
固定資産	984,153,528		
基本財産	584,313,403		
土地	184,227,649		
建物	400,085,754		
その他の固定資産	399,840,125		
建物	158,329		
構築物	36,123,083		
機械及び装置	7,962,590		
車輛運搬具	411,481		
器具及び備品	12,429,689		
有形リース資産	2,609,200		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	22,233,723		
人件費積立資産	123,300,000		
修繕積立資産	100,000,000		
備品等購入積立資産	94,600,000		
その他の固定資産	12,030		
資産の部合計	1,371,542,703		
流動負債	45,676,739		
事業未払金	13,606,073		
1年以内返済予定リース債務	691,680		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
未払費用	20,310,279		
職員預り金	4,824,190		
前受収益	36,040		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	74,477		
賞与引当金	6,134,000		
固定負債	32,468,497		
リース債務	1,928,520		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	30,539,977		
負債の部合計	78,145,236		
基本金	204,559,400		
第1号基本金	204,559,400		
国庫補助金等特別積立金	202,619,170		
その他の積立金	317,900,000		
人件費積立金	123,300,000		
修繕積立金	100,000,000		
備品等購入積立金	94,600,000		
次期繰越活動増減差額	568,318,897		
(うち当期活動増減差額)	47,910,700		
純資産の部合計	1,293,397,467		
負債及び純資産の部合計	1,371,542,703		