

貸借対照表内訳表

令和4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	112,329,367	0	0	112,329,367	0	112,329,367
現金預金	74,468,406	0	0	74,468,406	0	74,468,406
事業未収金	14,151,549	0	0	14,151,549	0	14,151,549
未収金	12,649,920	0	0	12,649,920	0	12,649,920
未収補助金	7,036,962	0	0	7,036,962	0	7,036,962
立替金	22,530	0	0	22,530	0	22,530
仮払金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	739,272,091	0	0	739,272,091	0	739,272,091
基本財産	670,383,107	0	0	670,383,107	0	670,383,107
建物	660,383,107	0	0	660,383,107	0	660,383,107
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	68,888,984	0	0	68,888,984	0	68,888,984
建物	3,577,023	0	0	3,577,023	0	3,577,023
構築物	1,469,234	0	0	1,469,234	0	1,469,234
器具及び備品	10,455,911	0	0	10,455,911	0	10,455,911
ソフトウェア	300,960	0	0	300,960	0	300,960
退職給付引当資産	36,005,856	0	0	36,005,856	0	36,005,856
福利協会退職手当預け金	36,005,856	0	0	36,005,856	0	36,005,856
人件費積立資産	3,020,000	0	0	3,020,000	0	3,020,000
修繕積立資産	9,060,000	0	0	9,060,000	0	9,060,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	851,601,458	0	0	851,601,458	0	851,601,458
負債の部	55,325,822	0	0	55,325,822	0	55,325,822
流動負債		0	0		0	
事業未払金	9,200,661	0	0	9,200,661	0	9,200,661
その他の未払金	35,794,227	0	0	35,794,227	0	35,794,227
預り金	791,706	0	0	791,706	0	791,706
職員預り金	5,539,228	0	0	5,539,228	0	5,539,228
借入金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
固定負債	36,005,856	0	0	36,005,856	0	36,005,856
退職給付引当金	36,005,856	0	0	36,005,856	0	36,005,856
福利協会退職給付引当金	36,005,856	0	0	36,005,856	0	36,005,856
負債の部の合計	91,331,678	0	0	91,331,678	0	91,331,678
純資産の部						
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	660,388,517	0	0	660,388,517	0	660,388,517
その他の積立金	17,080,000	0	0	17,080,000	0	17,080,000
人件費積立金	3,020,000	0	0	3,020,000	0	3,020,000
修繕積立資産	9,060,000	0	0	9,060,000	0	9,060,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	72,801,263	0	0	72,801,263	0	72,801,263
（うち当期活動増減差額）	6,640,377	0	0	6,640,377	0	6,640,377
純資産の部合計	760,269,780	0	0	760,269,780	0	760,269,780
負債及び純資産の部合計	851,601,458	0	0	851,601,458	0	851,601,458