第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	62,565,640	0	0	62,565,640	0	62,565,640
現金預金	40,140,573	0	0	40,140,573		40,140,573
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,881,090	0	0	4,881,090		4,881,090
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	16,400,820	0	0	16,400,820		16,400,820
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	140,051	0	0	140,051		140,051
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,003,106	0	0	1,003,106		1,003,106
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	377,698,860	0	0	377,698,860	0	377,698,860
基本財産	134,479,669	0	0	134,479,669	0	134,479,669
土地	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
建物	106,479,669	0	0	106,479,669		106,479,669
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	243,219,191	0	0	243,219,191	0	243,219,191
土地	0	0	0	0		0
建物	10,781,295	0	0	10,781,295		10,781,295
構築物	3,703,823	0	0	3,703,823		3,703,823
車輌運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	5,436,287	0	0	5,436,287		5,436,287
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	311,040	0	0	311,040		311,040
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	149,500	0	0	149,500		149,500
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	61,541,068	0	0	61,541,068		61,541,068
修繕費積立資産	18,848,323	0	0	18,848,323		18,848,323
備品購入等積立資産	9,658,589	0	0	9,658,589		9,658,589
保育所施設・設備整備積立資産	131,000,000	0	0	131,000,000		131,000,000
建設積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,779,266	0	0	1,779,266		1,779,266
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	440,264,500	0	0	440,264,500	0	440,264,500
負債の部						
流動負債	17,148,797	0	0	17,148,797	0	17,148,797
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,214,378	0	0	2,214,378		2,214,378
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	3,048,000	0	0	3,048,000		3,048,000
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	311,040	0	0	311,040		311,040
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,144,029	0	0	2,144,029		2,144,029
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	1,350	0	0	1,350		1,350
賞与引当金	9,430,000	0	0	9,430,000		9,430,000

その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,064,000	0	0	4,064,000	0	4,064,000
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	4,064,000	0	0	4,064,000		4,064,000
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
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
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	21,212,797	0	0	21,212,797	0	21,212,797
純資産の部						
基本金	86,390,413	0	0	86,390,413		86,390,413
国庫補助金等特別積立金	65,230,017	0	0	65,230,017		65,230,017
その他の積立金	221,047,980	0	0	221,047,980	0	221,047,980
人件費積立金	61,541,068	0	0	61,541,068		61,541,068
修繕費積立金	18,848,323	0	0	18,848,323		18,848,323
備品等購入積立金	9,658,589	0	0	9,658,589		9,658,589
保育所施設・設備整備積立金	131,000,000	0	0	131,000,000		131,000,000
建設積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	46,383,293	0	0	46,383,293		46,383,293
（うち当期活動増減差額）	-262,876	0	0	-262,876		-262,876
純資産の部合計	419,051,703	0	0	419,051,703	0	419,051,703
負債及び純資産の部合計	440,264,500	0	0	440,264,500	0	440,264,500