

社会福祉事業 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,552,190	101,661,636	25,890,554	流動負債	40,236,524	28,272,400	11,964,124
現金預金	68,229,422	60,604,756	7,624,666	その他の未払金	0	6,021,488	△ 6,021,488
未収補助金	427,970	1,808,119	△ 1,380,149	1年以内返済予定設備資金借入金	10,892,384	4,284,000	6,608,384
未収補助金	50,025,247	36,166,916	13,858,331	未払り費用	12,769,295	11,217,264	1,552,031
未収補助金	4,614,075	3,001,561	1,612,514	預り金	600	0	600
商品・材料	82,279	18,300	63,979	拠点区分間借入金	4,000,000	0	4,000,000
原立	22,232	61,734	△ 39,502	預り金	731,449	630,828	100,621
立	165,068	250	164,818	預り住民税	549,700	476,600	73,100
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	預り社会保険料	2,244,652	0	2,244,652
仮払金	△ 14,094	0	△ 14,094	預り雇用保険料	3,015,994	635,445	2,380,549
固定資産	350,572,564	347,542,822	3,029,742	賞与	6,032,450	5,006,775	1,025,675
基本財産	76,847,696	81,447,543	△ 4,599,847	固定負債	192,231,628	185,280,000	6,951,628
建物(基本)	76,847,696	81,447,543	△ 4,599,847	設備資金借入金	121,984,628	132,148,000	△ 10,163,372
その他の固定資産	273,724,868	266,095,279	7,629,589	役員等長期借入金	13,000,000	13,000,000	0
建物付属設備	41,070,091	43,500,400	△ 2,430,309	拠点区分間長期借入金	50,500,000	34,000,000	16,500,000
構築物	83,720,367	90,559,582	△ 6,839,215	退職給付引当金	6,747,000	6,132,000	615,000
構築物	13,580,815	14,377,408	△ 796,593	負債の部合計	232,468,152	213,552,400	18,915,752
構築物	1,989,237	2,552,354	△ 563,117	純資産の部	52,465,700	52,465,700	0
構築物	17,754,008	16,989,321	764,687	基本金	52,465,700	52,465,700	0
構築物	3,905,879	4,433,810	△ 527,931	第1号基本金	52,465,700	52,465,700	0
構築物	67,500	175,500	△ 108,000	国庫補助金等特別積立金	20,868,035	22,213,927	△ 1,345,892
拠点区分間長期貸付金	50,500,000	34,000,000	16,500,000	国庫補助金等特別積立金	20,868,035	22,213,927	△ 1,345,892
修繕積立資産(保育)	27,000,000	27,000,000	0	その他の積立金	43,000,000	42,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000	修繕積立金(保育)	27,000,000	27,000,000	0
差入保費	17,995,561	17,365,494	630,067	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
長期前払費用	141,410	141,410	0	次期繰越活動増減差額	129,322,867	118,972,431	10,350,436
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,350,436	△ 12,671,061	24,021,497
資産の部合計	478,124,754	449,204,458	28,920,296	純資産の部合計	245,656,602	235,652,058	10,004,544
				負債及び純資産の部合計	478,124,754	449,204,458	28,920,296