

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 | 1,177,442,074 | 0 | 0 | 1,177,442,074 | 0 | 1,177,442,074 |
| 現金預金 | 899,611,966 | 0 | 0 | 899,611,966 | | 899,611,966 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 55,518,266 | 0 | 0 | 55,518,266 | | 55,518,266 |
| 未収金 | 90,200 | 0 | 0 | 90,200 | | 90,200 |
| 未収補助金 | 215,510,898 | 0 | 0 | 215,510,898 | | 215,510,898 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 808,519 | 0 | 0 | 808,519 | | 808,519 |
| 前払金 | 4,556,040 | 0 | 0 | 4,556,040 | | 4,556,040 |
| 前払費用 | 1,346,185 | 0 | 0 | 1,346,185 | | 1,346,185 |
| 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 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 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 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 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 | 1,969,246,783 | 0 | 0 | 1,969,246,783 | 0 | 1,969,246,783 |
| 基本財産 | 805,405,610 | 0 | 0 | 805,405,610 | 0 | 805,405,610 |
| 土地 | 266,292,520 | 0 | 0 | 266,292,520 | | 266,292,520 |
| 建物 | 539,113,090 | 0 | 0 | 539,113,090 | | 539,113,090 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,163,841,173 | 0 | 0 | 1,163,841,173 | 0 | 1,163,841,173 |
| 土地 | 35,732,205 | 0 | 0 | 35,732,205 | | 35,732,205 |
| 建物 | 7,594,001 | 0 | 0 | 7,594,001 | | 7,594,001 |
| 構築物 | 42,089,744 | 0 | 0 | 42,089,744 | | 42,089,744 |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 車輛運搬具 | 3,429,808 | 0 | 0 | 3,429,808 | | 3,429,808 |
| 器具及び備品 | 36,624,160 | 0 | 0 | 36,624,160 | | 36,624,160 |
| 建設仮勘定 | 71,416,653 | 0 | 0 | 71,416,653 | | 71,416,653 |
| 有形リース資産 | 15,951,164 | 0 | 0 | 15,951,164 | | 15,951,164 |
| 権利 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| ソフトウェア | 1,585,596 | 0 | 0 | 1,585,596 | | 1,585,596 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 35,255,440 | 0 | 0 | 35,255,440 | | 35,255,440 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 755,654,210 | 0 | 0 | 755,654,210 | | 755,654,210 |
| 人件費積立資産 | 152,862,114 | 0 | 0 | 152,862,114 | | 152,862,114 |
| 保険積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 4,489,650 | 0 | 0 | 4,489,650 | | 4,489,650 |
| 長期前払費用 | 506,425 | 0 | 0 | 506,425 | | 506,425 |
| その他の固定資産 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | | 650,000 |
| 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 | 3,146,688,857 | 0 | 0 | 3,146,688,857 | 0 | 3,146,688,857 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 314,268,116 | 0 | 0 | 314,268,116 | 0 | 314,268,116 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 149,867,712 | 0 | 0 | 149,867,712 | | 149,867,712 |
| その他の未払金 | 60,847,012 | 0 | 0 | 60,847,012 | | 60,847,012 |
| 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 | 22,446,248 | 0 | 0 | 22,446,248 | | 22,446,248 |
| 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 | 5,967,000 | 0 | 0 | 5,967,000 | | 5,967,000 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 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 | 1,364 | 0 | 0 | 1,364 | | 1,364 |
| 職員預り金 | 48,500 | 0 | 0 | 48,500 | | 48,500 |
| 前受金 | 671,640 | 0 | 0 | 671,640 | | 671,640 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 74,418,640 | 0 | 0 | 74,418,640 | | 74,418,640 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 129,991,489 | 0 | 0 | 129,991,489 | 0 | 129,991,489 |
| 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 | 78,869,947 | 0 | 0 | 78,869,947 | | 78,869,947 |
| 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 | 9,984,164 | 0 | 0 | 9,984,164 | | 9,984,164 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 41,137,378 | 0 | 0 | 41,137,378 | 0 | 41,137,378 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 444,259,605 | 0 | 0 | 444,259,605 | 0 | 444,259,605 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 231,304,342 | 0 | 0 | 231,304,342 | | 231,304,342 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 449,223,469 | 0 | 0 | 449,223,469 | | 449,223,469 |
| その他の積立金 | 849,005,977 | 0 | 0 | 849,005,977 | 0 | 849,005,977 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 696,143,863 | 0 | 0 | 696,143,863 | | 696,143,863 |
| 人件費積立金 | 152,862,114 | 0 | 0 | 152,862,114 | | 152,862,114 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,172,895,464 | 0 | 0 | 1,172,895,464 | | 1,172,895,464 |
| (うち当期活動増減差額) | 202,467,366 | 0 | 0 | 202,467,366 | | 202,467,366 |
| 純資産の部合計 | 2,702,429,252 | 0 | 0 | 2,702,429,252 | 0 | 2,702,429,252 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,146,688,857 | 0 | 0 | 3,146,688,857 | 0 | 3,146,688,857 |