

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	さくらぎ保育園	さくらぎこばん	こもりの郷	介護サービスつながり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	8,915,037	39,513,051	44,191,572	193,751,507	0	286,371,167	-3,394,000	282,977,167
現金預金	5,481,037	10,870,156	18,711,599	127,532,585		162,595,377		162,595,377
有価証券	40,000					40,000		40,000
事業未収金	3,394,000	8,344,410	6,918,530	53,787,576		72,444,516	-3,394,000	69,050,516
未収金				247,025		247,025		247,025
未収補助金		19,954,625	17,318,832	11,783,916		49,057,373		49,057,373
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金			650,000			650,000		650,000
前払費用		343,860	592,611	400,405		1,336,876		1,336,876
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
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	32,709,255	677,491,796	605,558,620	1,232,724,725	0	2,548,484,396	0	2,548,484,396
基本財産	0	432,316,139	274,100,032	1,162,045,601	0	1,868,461,772	0	1,868,461,772
土地						873,727,134		873,727,134
建物		125,342,280	69,734,500	678,650,354		994,734,638		994,734,638
定期預金		306,973,859	204,365,532	483,395,247		0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	32,709,255	245,175,657	331,458,588	70,679,124	0	680,022,624	0	680,022,624
土地						0		0
建物	4,403,579		833,815	1		5,237,395		5,237,395
構築物		18,039,624	12,493,039	1,902,647		32,435,310		32,435,310
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	2	269,046		2,393,215		2,662,263		2,662,263
器具及び備品	4	8,334,571	4,872,767	17,966,549		31,173,891		31,173,891
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア			96,507	114,950		211,457		211,457
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		11,422,356	13,162,460	33,239,012		57,823,828		57,823,828
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産		60,000,000	39,000,000			99,000,000		99,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		147,100,000	261,000,000			408,100,000		408,100,000
施設建替積立資産				15,000,000		15,000,000		15,000,000
法人事業推進積立資産	28,000,000					28,000,000		28,000,000
差入保証金	300,000			50,000		350,000		350,000
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	5,670	10,060		12,750		28,480		28,480
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	41,624,292	717,004,847	649,750,192	1,426,476,232	0	2,834,855,563	-3,394,000	2,831,461,563
負債の部								
流動負債	150,489	20,712,858	23,722,352	28,004,388	0	72,590,087	-3,394,000	69,196,087
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	38,959	6,568,410	11,598,644	9,033,070		27,239,083	-3,394,000	23,845,083
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						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
1年以内返済予定設備資金借入金		3,800,000	2,760,000			6,560,000		6,560,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用	110,000	1,141,996	997,433	5,896,904		8,146,333		8,146,333
預り金		790,100	340,800	355,662		1,486,562		1,486,562
職員預り金	1,530	2,282,352	2,205,475	3,194,832		7,684,189		7,684,189
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金		6,130,000	5,820,000	9,523,920		21,473,920		21,473,920
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	35,172,356	39,842,460	33,239,012	0	108,253,828	0	108,253,828
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金		23,750,000	26,680,000			50,430,000		50,430,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		11,422,356	13,162,460	33,239,012		57,823,828		57,823,828
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	150,489	55,885,214	63,564,812	61,243,400	0	180,843,915	-3,394,000	177,449,915
純資産の部								
純資産								
基本金		38,828,540		52,000,000		90,828,540		90,828,540
国庫補助金等特別積立金		128,445,272	105,876,448	839,649,879		1,073,971,599		1,073,971,599
その他の積立金	28,000,000	207,100,000	300,000,000	15,000,000	0	550,100,000	0	550,100,000
人件費積立資産		60,000,000	39,000,000			99,000,000		99,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		147,100,000	261,000,000			408,100,000		408,100,000
施設建替積立資産				15,000,000		15,000,000		15,000,000
法人事業推進積立資産	28,000,000					28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	13,473,803	286,745,821	180,308,932	458,582,953		939,111,509		939,111,509
(うち当期活動増減差額)	3,608,698	27,351,175	7,277,863	-5,125,731		33,112,005		33,112,005

純資産の部合計	41,473,803	661,119,633	586,185,380	1,365,232,832	0	2,654,011,648	0	2,654,011,648
負債及び純資産の部合計	41,624,292	717,004,847	649,750,192	1,426,476,232	0	2,834,855,563	-3,394,000	2,831,461,563