

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4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	こもれびの郷	介護サービスながり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	8,120,356	33,414,870	36,975,982	188,589,440	8,483,393	275,584,041	-10,637,226	264,946,815
現金預金	5,090,356	5,199,340	18,040,183	121,939,302	7,607,214	157,876,395		157,876,395
有価証券	40,000					40,000		40,000
事業未収金	2,990,000	6,287,520	2,830,580	52,290,644	876,179	65,274,923	-2,990,000	62,284,923
未収金				197,005		197,005		197,005
未収補助金		21,179,110	14,870,980	5,914,071		41,964,161		41,964,161
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						0		0
前払費用		748,900	1,234,239	601,192		2,584,331		2,584,331
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
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				7,647,226		7,647,226	-7,647,226	0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	29,854,749	667,217,714	608,488,023	1,258,330,863	0	2,563,891,349	0	2,563,891,349
基本財産	0	447,019,886	282,439,849	1,195,321,281	0	1,924,781,016	0	1,924,781,016
土地		125,342,280	69,734,500	678,650,354		873,727,134		873,727,134
建物		321,677,606	212,705,349	516,670,927		1,051,053,882		1,051,053,882
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	29,854,749	220,197,828	326,048,174	63,009,582	0	639,110,333	0	639,110,333
土地						0		0
建物	4,534,820	20,411,307	905,765	1		5,440,586		5,440,586
構築物			14,845,996	2,096,055		37,353,358		37,353,358
機械及び装置						0		0
車輪運搬具	2	679,989		2		679,993		679,993
器具及び備品	14,257	10,015,479	3,518,325	14,571,868		28,119,929		28,119,929
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		338,527	432,818	187,550		958,895		958,895
無形リース資産						0		0
投資有価証券						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						0		0
長期預り金積立資産		11,642,466	12,345,270	31,104,106		55,091,842		55,091,842
人件費積立資産			37,000,000			87,000,000		87,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			257,000,000			384,100,000		384,100,000
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	25,000,000					25,000,000		25,000,000
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				15,730		15,730
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	37,975,105	700,632,584	645,464,005	1,446,920,303	8,483,393	2,839,475,390	-10,637,226	2,828,838,164
負債の部								
流動負債	110,000	21,272,491	18,715,943	27,087,761	8,483,393	75,669,588	-10,637,226	65,032,362
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	110,000	6,533,873	6,283,061	8,329,313	203,877	21,460,124	-2,990,000	18,470,124
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						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		1,056,868	1,020,764	5,443,939	437,510	7,959,081		7,959,081
預り金		720,540	452,250	311,900		1,484,690		1,484,690
職員預り金		2,431,210	2,029,868	3,134,963	194,780	7,790,821		7,790,821
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					7,647,226	7,647,226	-7,647,226	0
仮受金						0		0
賞与引当金		6,730,000	6,170,000	9,867,646		22,767,646		22,767,646
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	39,192,466	41,785,270	31,104,106	0	112,081,842	0	112,081,842
設備資金借入金		27,550,000	29,440,000			56,990,000		56,990,000
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		11,642,466	12,345,270	31,104,106		55,091,842		55,091,842
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	110,000	60,464,957	60,501,213	58,191,867	8,483,393	187,751,430	-10,637,226	177,114,204
純資産の部								
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		134,844,441	111,931,723	858,019,752		1,104,795,916		1,104,795,916
その他の積立金	25,000,000	177,100,000	294,000,000	15,000,000	0	511,100,000	0	511,100,000
人件費積立資産		50,000,000	37,000,000			87,000,000		87,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		127,100,000	257,000,000			384,100,000		384,100,000
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	25,000,000					25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	12,865,105	289,394,646	179,031,069	463,708,684		944,999,504		944,999,504
（うち当期活動増減差額）	3,548,674	33,890,967	38,477,172	3,656,306	-16,753,740	62,819,379		62,819,379
純資産の部合計	37,865,105	640,167,627	584,962,792	1,388,728,436	0	2,651,723,960	0	2,651,723,960
負債及び純資産の部合計	37,975,105	700,632,584	645,464,005	1,446,920,303	8,483,393	2,839,475,390	-10,637,226	2,828,838,164