

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4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 | 264,946,815 | 0 | 0 | 264,946,815 | 0 | 264,946,815 |
| 現金預金 | 157,876,395 | 0 | 0 | 157,876,395 | | 157,876,395 |
| 有価証券 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | | 40,000 |
| 事業未収金 | 62,284,923 | 0 | 0 | 62,284,923 | | 62,284,923 |
| 未収金 | 197,005 | 0 | 0 | 197,005 | | 197,005 |
| 未収補助金 | 41,964,161 | 0 | 0 | 41,964,161 | | 41,964,161 |
| 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 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 2,584,331 | 0 | 0 | 2,584,331 | | 2,584,331 |
| 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 |
| 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 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 2,563,891,349 | 0 | 0 | 2,563,891,349 | 0 | 2,563,891,349 |
| 基本財産 | 1,924,781,016 | 0 | 0 | 1,924,781,016 | 0 | 1,924,781,016 |
| 土地 | 873,727,134 | 0 | 0 | 873,727,134 | | 873,727,134 |
| 建物 | 1,051,053,882 | 0 | 0 | 1,051,053,882 | | 1,051,053,882 |
| 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 | 639,110,333 | 0 | 0 | 639,110,333 | 0 | 639,110,333 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 5,440,586 | 0 | 0 | 5,440,586 | | 5,440,586 |
| 構築物 | 37,353,358 | 0 | 0 | 37,353,358 | | 37,353,358 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 679,993 | 0 | 0 | 679,993 | | 679,993 |
| 器具及び備品 | 28,119,929 | 0 | 0 | 28,119,929 | | 28,119,929 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 958,895 | 0 | 0 | 958,895 | | 958,895 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 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 | 55,091,842 | 0 | 0 | 55,091,842 | | 55,091,842 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 | | 87,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 384,100,000 | 0 | 0 | 384,100,000 | | 384,100,000 |
| 施設建替積立資産 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 法人事業推進積立資産 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 差入保証金 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | | 350,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 15,730 | 0 | 0 | 15,730 | | 15,730 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,828,838,164 | 0 | 0 | 2,828,838,164 | 0 | 2,828,838,164 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 65,032,362 | 0 | 0 | 65,032,362 | 0 | 65,032,362 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 18,470,124 | 0 | 0 | 18,470,124 | | 18,470,124 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,560,000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 7,959,081 | 0 | 0 | 7,959,081 | | 7,959,081 |
| 預り金 | 1,484,690 | 0 | 0 | 1,484,690 | | 1,484,690 |
| 職員預り金 | 7,790,821 | 0 | 0 | 7,790,821 | | 7,790,821 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 22,767,646 | 0 | 0 | 22,767,646 | | 22,767,646 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 112,081,842 | 0 | 0 | 112,081,842 | 0 | 112,081,842 |
| 設備資金借入金 | 56,990,000 | 0 | 0 | 56,990,000 | | 56,990,000 |
| 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 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|
| 退職給付引当金 | 55,091,842 | 0 | 0 | 55,091,842 | | 55,091,842 |
| 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 | 177,114,204 | 0 | 0 | 177,114,204 | 0 | 177,114,204 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 90,828,540 | 0 | 0 | 90,828,540 | | 90,828,540 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,104,795,916 | 0 | 0 | 1,104,795,916 | | 1,104,795,916 |
| その他の積立金 | 511,100,000 | 0 | 0 | 511,100,000 | 0 | 511,100,000 |
| 人件費積立資産 | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 | | 87,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 384,100,000 | 0 | 0 | 384,100,000 | | 384,100,000 |
| 施設建替積立資産 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 法人事業推進積立資産 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 944,999,504 | 0 | 0 | 944,999,504 | | 944,999,504 |
| (うち当期活動増減差額) | 62,819,379 | 0 | 0 | 62,819,379 | | 62,819,379 |
| 純資産の部合計 | 2,651,723,960 | 0 | 0 | 2,651,723,960 | 0 | 2,651,723,960 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,828,838,164 | 0 | 0 | 2,828,838,164 | 0 | 2,828,838,164 |