

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,055,158	97,946,724	12,108,434	流動負債	57,717,657	45,229,375	12,488,282
現金預金	62,765,850	75,635,428	△12,869,578	事業未払金	57,807,308	44,250,155	13,557,153
事業未収金	47,289,308	22,311,296	24,978,012	預り金	145,807	176,466	△30,659
固定資産	358,350,749	390,290,001	△31,939,252	職員預り金	△235,458	802,754	△1,038,212
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	119,821,960	128,089,420	△8,267,460
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	119,821,960	128,089,420	△8,267,460
その他の固定資産	357,350,749	389,290,001	△31,939,252	負債の部合計	177,539,617	173,318,795	4,220,822
建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	3	△1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,230,220	10,440,018	△2,209,798	基金	123,288,653	131,345,653	△8,057,000
退職手当積立基金預け金	119,821,960	128,089,420	△8,267,460	在宅老人援護基金	62,957,426	68,957,426	△6,000,000
在宅老人援護基金積立資産	62,957,426	68,957,426	△6,000,000	交通遺児奨学基金	46,316,750	46,964,750	△648,000
交通遺児奨学基金積立資産	46,316,750	46,964,750	△648,000	重度心身障害児援護基金	14,014,477	15,423,477	△1,409,000
重度心身障害児援護基金積立資産	14,014,477	15,423,477	△1,409,000	その他の積立金	106,009,910	119,414,903	△13,404,993
発達支援センター「めばえ」積立資産	8,663,004	15,263,004	△6,600,000	発達支援センター「めばえ」積立金	8,663,004	15,263,004	△6,600,000
昭和保育園人件費積立資産	42,346,906	45,651,899	△3,304,993	昭和保育園人件費積立金	42,346,906	45,651,899	△3,304,993
駐車場等管理事業積立資産	55,000,000	58,500,000	△3,500,000	駐車場等管理事業積立金	55,000,000	58,500,000	△3,500,000
				次期繰越活動増減差額	60,567,727	63,157,374	△2,589,647
				次期繰越活動増減差額	60,567,727	63,157,374	△2,589,647
				（うち当期活動増減差額）	△24,051,640	△59,534,945	35,483,305
				純資産の部合計	290,866,290	314,917,930	△24,051,640
資産の部合計	468,405,907	488,236,725	△19,830,818	負債及び純資産の部合計	468,405,907	488,236,725	△19,830,818

脚注

1. 減価償却費の累計額 137,617,009円

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	54,561,426	55,493,732	110,055,158	0	110,055,158
現金預金	9,813,081	52,952,769	62,765,850	0	62,765,850
事業未収金	44,748,345	2,540,963	47,289,308	0	47,289,308
固定資産	295,120,546	63,230,203	358,350,749	0	358,350,749
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	294,120,546	63,230,203	357,350,749	0	357,350,749
建物	1	2	3	0	3
構築物	0	1	1	0	1
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	20	8,230,200	8,230,220	0	8,230,220
退職手当積立基金預け金	119,821,960	0	119,821,960	0	119,821,960
在宅老人援護基金積立資産	62,957,426	0	62,957,426	0	62,957,426
交通遺児奨学基金積立資産	46,316,750	0	46,316,750	0	46,316,750
重度心身障害児援護基金積立資産	14,014,477	0	14,014,477	0	14,014,477
発達支援センター「めばえ」積立資産	8,663,004	0	8,663,004	0	8,663,004
昭和保育園人件費積立資産	42,346,906	0	42,346,906	0	42,346,906
駐車場等管理事業積立資産	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
資産の部合計	349,681,972	118,723,935	468,405,907	0	468,405,907
流動負債	15,504,787	42,212,870	57,717,657	0	57,717,657
事業未払金	15,594,438	42,212,870	57,807,308	0	57,807,308
預り金	145,807	0	145,807	0	145,807
職員預り金	△235,458	0	△235,458	0	△235,458
固定負債	119,821,960	0	119,821,960	0	119,821,960
退職給付引当金	119,821,960	0	119,821,960	0	119,821,960

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	135,326,747	42,212,870	177,539,617	0	177,539,617
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	123,288,653	0	123,288,653	0	123,288,653
在宅老人援護基金	62,957,426	0	62,957,426	0	62,957,426
交通遺児奨学基金	46,316,750	0	46,316,750	0	46,316,750
重度心身障害児援護基金	14,014,477	0	14,014,477	0	14,014,477
その他の積立金	51,009,910	55,000,000	106,009,910	0	106,009,910
発達支援センター「めばえ」積立金	8,663,004	0	8,663,004	0	8,663,004
昭和保育園人件費積立金	42,346,906	0	42,346,906	0	42,346,906
駐車場等管理事業積立金	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
次期繰越活動増減差額	39,056,662	21,511,065	60,567,727	0	60,567,727
次期繰越活動増減差額	39,056,662	21,511,065	60,567,727	0	60,567,727
（うち当期活動増減差額）	△11,108,037	△12,943,603	△24,051,640	0	△24,051,640
純資産の部合計	214,355,225	76,511,065	290,866,290	0	290,866,290
負債及び純資産の部合計	349,681,972	118,723,935	468,405,907	0	468,405,907