

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	白石中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	132,555	68,136,334	68,268,889	0	68,268,889
現金預金	132,555	56,641,894	56,774,449	0	56,774,449
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	10,265,760	10,265,760	0	10,265,760
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	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	0	0	0	0	0
1年以内前払費用	0	67,680	67,680	0	67,680
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	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
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	233,707,266	233,707,266	0	233,707,266
基本財産	0	189,501,120	189,501,120	0	189,501,120
土地	0	29,440,500	29,440,500	0	29,440,500
建物	0	160,060,620	160,060,620	0	160,060,620
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
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	0	44,206,146	44,206,146	0	44,206,146
土地	0	0	0	0	0
建物	0	371,204	371,204	0	371,204
構築物	0	11,957,334	11,957,334	0	11,957,334
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	6,151,642	6,151,642	0	6,151,642
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	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	25,669,555	25,669,555	0	25,669,555
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	56,410	56,410	0	56,410
その他の固定資産	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	132,555	301,843,600	301,976,155	0	301,976,155
流動負債	0	15,194,679	15,194,679	0	15,194,679
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	762,678	762,678	0	762,678

その他の未払金	0	0	0	0	0
未払法人税等	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	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	2,005,523	2,005,523	0	2,005,523
預り金	0	10,000	10,000	0	10,000
職員預り金	0	886,478	886,478	0	886,478
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,210,000	10,210,000	0	10,210,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固 定 負 債	0	34,359,555	34,359,555	0	34,359,555
設備資金借入金	0	8,690,000	8,690,000	0	8,690,000
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	25,669,555	25,669,555	0	25,669,555
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
繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	49,554,234	49,554,234	0	49,554,234
基本金	0	16,666,449	16,666,449	0	16,666,449
国庫補助金等特別積立金	0	113,493,613	113,493,613	0	113,493,613
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	132,555	122,129,304	122,261,859	0	122,261,859
(うち当期活動増減差額)	131,551	27,895,175	28,026,726	0	28,026,726
純資産の部合計	132,555	252,289,366	252,421,921	0	252,421,921
負債及び純資産の部合計	132,555	301,843,600	301,976,155	0	301,976,155

白石中央保育園拠点区分 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	68,136,334	39,682,124	28,454,210	流動負債	15,194,679	16,223,088	△ 1,028,409
現金預金	56,641,894	32,086,252	24,555,642	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	762,678	666,369	96,309
事業未収金	10,265,760	7,198,275	3,067,485	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	329,917	△ 329,917	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	1,161,000	0	1,161,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,005,523	2,504,444	△ 498,921
前払費用	0	0	0	預り金	10,000	98,680	△ 88,680
1年以内前払費用	67,680	67,680	0	職員預り金	886,478	1,283,595	△ 397,117
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,210,000	10,350,000	△ 140,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
固定資産	233,707,266	244,371,152	△ 10,663,886	固定負債	34,359,555	38,624,905	△ 4,265,350
基本財産	189,501,120	195,888,198	△ 6,387,078	設備資金借入金	8,690,000	10,010,000	△ 1,320,000
土地	29,440,500	29,440,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	160,060,620	166,447,698	△ 6,387,078	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,669,555	28,614,905	△ 2,945,350
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	44,206,146	48,482,954	△ 4,276,808	負債の部合計	49,554,234	54,847,993	△ 5,293,759
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	371,204	404,989	△ 33,785	基本金	16,666,449	16,666,449	0
構築物	11,957,334	13,084,286	△ 1,126,952	国庫補助金等特別積立金	113,493,613	118,304,705	△ 4,811,092
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	25,208	△ 25,207	次期繰越活動増減差額	122,129,304	94,234,129	27,895,175
器具及び備品	6,151,642	6,130,476	21,166	(うち当期活動増減差額)	27,895,175	94,234,129	△ 66,338,954
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	99,000	△ 99,000				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,669,555	28,614,905	△ 2,945,350				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	56,410	124,090	△ 67,680				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	252,289,366	229,205,283	23,084,083
資産の部合計	301,843,600	284,053,276	17,790,324	負債及び純資産合計	301,843,600	284,053,276	17,790,324

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	68,268,889	40,013,045	28,255,844	流動負債	15,194,679	16,553,005	△ 1,358,326
現金預金	56,774,449	32,417,173	24,357,276	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	762,678	666,369	96,309
事業未収金	10,265,760	7,198,275	3,067,485	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	329,917	△ 329,917	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	1,161,000	0	1,161,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,005,523	2,834,361	△ 828,838
前払金	0	0	0	預り金	10,000	98,680	△ 88,680
前払費用	0	0	0	職員預り金	886,478	1,283,595	△ 397,117
1年以内前払費用	67,680	67,680	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,210,000	10,350,000	△ 140,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
固定資産	233,707,266	244,371,152	△ 10,663,886	固定負債	34,359,555	38,624,905	△ 4,265,350
基本財産	189,501,120	195,888,198	△ 6,387,078	設備資金借入金	8,690,000	10,010,000	△ 1,320,000
土地	29,440,500	29,440,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	160,060,620	166,447,698	△ 6,387,078	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	25,669,555	28,614,905	△ 2,945,350
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	44,206,146	48,482,954	△ 4,276,808	負債の部合計	49,554,234	55,177,910	△ 5,623,676
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	371,204	404,989	△ 33,785	基本金	16,666,449	16,666,449	0
構築物	11,957,334	13,084,286	△ 1,126,952	国庫補助金等特別積立金	113,493,613	118,304,705	△ 4,811,092
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	25,208	△ 25,207	次期繰越活動増減差額	122,261,859	94,235,133	28,026,726
器具及び備品	6,151,642	6,130,476	21,166	(うち当期活動増減差額)	28,026,726	94,235,133	△ 66,208,407
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	99,000	△ 99,000				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	25,669,555	28,614,905	△ 2,945,350				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	56,410	124,090	△ 67,680				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	301,976,155	284,384,197	17,591,958	純資産の部合計	252,421,921	229,206,287	23,215,634
				負債及び純資産合計	301,976,155	284,384,197	17,591,958

法人本部拠点区分 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	132,555	330,921	△ 198,366	流動負債	0	329,917	△ 329,917
現金預金	132,555	330,921	△ 198,366	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	329,917	△ 329,917
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	329,917	△ 329,917
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	132,555	1,004	131,551
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	131,551	1,004	130,547
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	132,555	1,004	131,551
資産の部合計	132,555	330,921	△ 198,366	負債及び純資産合計	132,555	330,921	△ 198,366