

令和 4 年度

計 算 書 類

自：令和 4 年 4月 1日
至：令和 5 年 3月31日

社会福祉法人 馬場福社会
(法人番号:9220005002052)

理事長 本江 他佳志

法人単位資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|--|---------------|-------------|------------|----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 32,838,000 | 30,743,189 | 2,094,811 | | |
| | 保育事業収入 | 122,501,950 | 119,280,422 | 3,221,528 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,110 | 1,244 | 3,866 | | |
| | その他の収入 | 2,832,000 | 2,359,672 | 472,328 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 158,177,060 | 152,384,527 | 5,792,533 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 126,331,470 | 122,763,056 | 3,568,414 | | |
| | 事業費支出 | 13,783,010 | 12,700,868 | 1,082,142 | | |
| | 事務費支出 | 11,731,450 | 10,706,615 | 1,024,835 | | |
| | その他の支出 | 1,100,000 | 945,860 | 154,140 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 152,945,930 | 147,116,399 | 5,829,531 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,231,130 | 5,268,128 | △36,998 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 910,000 | △910,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 910,000 | △910,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,100,000 | 1,890,290 | △790,290 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 1,100,000 | 1,890,290 | △790,290 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △1,100,000 | △980,290 | △119,710 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 23,000 | 94,550 | △71,550 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 23,000 | 94,550 | △71,550 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,113,130 | 5,535,400 | △1,422,270 | | |
| | その他の活動による支出 | 3,150 | 183,000 | △179,850 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,116,280 | 5,718,400 | △1,602,120 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △4,093,280 | △5,623,850 | 1,530,570 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | | △0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 37,850 | △1,336,012 | 1,373,862 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 67,576,257 | 67,576,257 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 67,614,107 | 66,240,245 | 1,373,862 | | |

法人単位事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 30,743,189 | 32,868,898 | △2,125,709 |
| | 保育事業収益 | 119,280,422 | 133,717,406 | △14,436,984 |
| | サービス活動収益計(1) | 150,023,611 | 166,586,304 | △16,562,693 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 124,456,406 | 133,162,958 | △8,706,552 |
| | 事業費 | 12,770,810 | 13,094,706 | △323,896 |
| | 事務費 | 10,729,555 | 10,590,358 | 139,197 |
| | 減価償却費 | 3,421,595 | 2,806,309 | 615,286 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,394,468 | △1,012,923 | △381,545 |
| サービス活動費用計(2) | 149,983,898 | 158,641,408 | △8,657,510 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,713 | 7,944,896 | △7,905,183 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,244 | 1,353 | △109 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,359,672 | 2,794,648 | △434,976 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,360,916 | 2,796,001 | △435,085 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 945,860 | 1,069,290 | △123,430 | |
| サービス活動外費用計(5) | 945,860 | 1,069,290 | △123,430 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,415,056 | 1,726,711 | △311,655 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,454,769 | 9,671,607 | △8,216,838 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 910,000 | 5,220,000 | △4,310,000 |
| | その他の特別収益 | 154,550 | 1,155,000 | △1,000,450 |
| | 特別収益計(8) | 1,064,550 | 6,375,000 | △5,310,450 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 7 | △6 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 910,000 | 5,220,000 | △4,310,000 | |
| その他の特別損失 | 3,150 | 600 | 2,550 | |
| 特別費用計(9) | 913,151 | 5,220,607 | △4,307,456 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 151,399 | 1,154,393 | △1,002,994 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,606,168 | 10,826,000 | △9,219,832 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 78,115,554 | 72,589,554 | 5,526,000 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 79,721,722 | 83,415,554 | △3,693,832 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | 5,300,000 | △1,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 75,721,722 | 78,115,554 | △2,393,832 |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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 | | | | | | |
| 現金預金 | 71,328,795 | 79,046,456 | △7,717,661 | 流動負債 | 10,623,550 | △6,481,649 |
| 事業未収金 | 54,756,230 | 54,392,115 | 364,115 | 事業未払金 | 3,222,390 | △6,923,048 |
| 未収補助金 | 13,594,230 | 15,771,159 | △2,176,929 | 預り金 | 0 | △400 |
| 前払金 | 2,913,535 | 8,751,787 | △5,838,252 | 職員預り金 | 1,866,160 | 541,799 |
| 前払費用 | 0 | 16,200 | △16,200 | 賞与引当金 | 5,535,000 | △100,000 |
| | 64,800 | 115,195 | △50,395 | | | |
| 固定資産 | 137,128,529 | 133,037,467 | 4,091,062 | 固定負債 | 18,135,800 | 1,733,350 |
| 基本財産 | 45,682,343 | 46,448,644 | △766,301 | 退職給付引当金 | 18,135,800 | 1,733,350 |
| 土地 | 28,800,390 | 28,800,390 | 0 | 負債の部合計 | 28,759,350 | △4,748,299 |
| 建物 | 16,881,953 | 17,648,254 | △766,301 | | | |
| その他の固定資産 | 91,446,186 | 86,588,823 | 4,857,363 | 純 資 産 の 部 | | |
| 建物 | 7,492,739 | 8,209,838 | △717,099 | 基本金 | 27,031,615 | 0 |
| 構築物 | 193,645 | 286,055 | △92,410 | 第1号基本金 | 15,392,335 | 0 |
| 車輦運搬具 | 1,758,544 | 311,868 | 1,446,676 | 第2号基本金 | 1,750,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,551,254 | 4,961,806 | △1,410,552 | 第3号基本金 | 9,889,280 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 17,854,200 | 16,318,800 | 1,535,400 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,664,537 | △484,468 |
| 人件費積立資産 | 5,780,000 | 5,780,000 | 0 | その他の積立金 | 60,280,100 | 4,000,000 |
| 修繕積立資産 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 人件費積立金 | 5,780,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 修繕積立金 | 6,200,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 45,900,100 | 41,900,100 | 4,000,000 | 備品等購入積立金 | 2,400,000 | 0 |
| 差入保証金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 45,900,100 | 4,000,000 |
| 長期前払費用 | 148,104 | 61,136 | 86,968 | 次期繰越活動増減差額 | 75,721,722 | △2,393,832 |
| その他の固定資産 | 37,600 | 29,220 | 8,380 | (うち当期活動増減差額) | 1,606,168 | △9,219,832 |
| 資産の部合計 | 208,457,324 | 212,083,923 | △3,626,599 | 純資産の部合計 | 179,697,974 | 1,121,700 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 212,083,923 | △3,626,599 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 | | ひがしやまこども園 | 介護拠点 | 合計 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 30,743,189 | 30,743,189 |
| | 保育事業収入 | 119,280,422 | 0 | 119,280,422 |
| | 受取利息配当金収入 | 689 | 555 | 1,244 |
| | その他の収入 | 2,222,592 | 137,080 | 2,359,672 |
| | 事業活動収入計 (1) | 121,503,703 | 30,880,824 | 152,384,527 |
| 支出 | 人件費支出 | 95,752,481 | 27,010,575 | 122,763,056 |
| | 事業費支出 | 12,214,738 | 486,130 | 12,700,868 |
| | 事務費支出 | 7,489,008 | 3,217,607 | 10,706,615 |
| | その他の支出 | 945,860 | 0 | 945,860 |
| 事業活動支出計 (2) | 116,402,087 | 30,714,312 | 147,116,399 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 5,101,616 | 166,512 | 5,268,128 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 910,000 | 910,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 910,000 | 910,000 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,890,290 | 1,890,290 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,890,290 | 1,890,290 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △980,290 | △980,290 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | その他の活動による収入 | 23,000 | 71,550 | 94,550 |
| | その他の活動収入計 (7) | 129,000 | 71,550 | 200,550 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 5,015,200 | 520,200 | 5,535,400 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 106,000 | 106,000 | |
| その他の活動による支出 | 3,150 | 179,850 | 183,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 5,018,350 | 806,050 | 5,824,400 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △4,889,350 | △734,500 | △5,623,850 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | 212,266 | △1,548,278 | △1,336,012 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 17,195,322 | 50,380,935 | 67,576,257 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | 17,407,588 | 48,832,657 | 66,240,245 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 30,743,189 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 119,280,422 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,244 | |
| | その他の収入 | 0 | 2,359,672 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 152,384,527 | |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 122,763,056 | |
| | 事業費支出 | 0 | 12,700,868 | |
| | 事務費支出 | 0 | 10,706,615 | |
| | その他の支出 | 0 | 945,860 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 147,116,399 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 5,268,128 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 910,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 910,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,890,290 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,890,290 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | △980,290 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | △106,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 94,550 | |
| | その他の活動収入計 (7) | △106,000 | 94,550 | |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 5,535,400 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | △106,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 183,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | △106,000 | 5,718,400 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | △5,623,850 | |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 0 | △1,336,012 | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 67,576,257 | |
| | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 0 | 66,240,245 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 | | ひがしやまこども園 | 介護拠点 | 合計 |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 30,743,189 | 30,743,189 |
| | 保育事業収益 | 119,280,422 | 0 | 119,280,422 |
| | サービス活動収益計 (1) | 119,280,422 | 30,743,189 | 150,023,611 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 96,912,281 | 27,544,125 | 124,456,406 |
| | 事業費 | 12,214,738 | 556,072 | 12,770,810 |
| | 事務費 | 7,511,948 | 3,217,607 | 10,729,555 |
| | 減価償却費 | 2,661,939 | 759,656 | 3,421,595 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,101,881 | △292,587 | △1,394,468 |
| サービス活動費用計 (2) | 118,199,025 | 31,784,873 | 149,983,898 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 1,081,397 | △1,041,684 | 39,713 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 689 | 555 | 1,244 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,222,592 | 137,080 | 2,359,672 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,223,281 | 137,635 | 2,360,916 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 945,860 | 0 | 945,860 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 945,860 | 0 | 945,860 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,277,421 | 137,635 | 1,415,056 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 2,358,818 | △904,049 | 1,454,769 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 910,000 | 910,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | その他の特別収益 | 23,000 | 131,550 | 154,550 |
| | 特別収益計 (8) | 129,000 | 1,041,550 | 1,170,550 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 910,000 | 910,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 106,000 | 106,000 |
| | その他の特別損失 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| 特別費用計 (9) | 3,150 | 1,016,001 | 1,019,151 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 125,850 | 25,549 | 151,399 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 2,484,668 | △878,500 | 1,606,168 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 28,290,755 | 49,824,799 | 78,115,554 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 30,775,423 | 48,946,299 | 79,721,722 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 26,775,423 | 48,946,299 | 75,721,722 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 30,743,189 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 119,280,422 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 150,023,611 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 0 | 124,456,406 | |
| | 事業費 | 0 | 12,770,810 | |
| 事務費 | 0 | 10,729,555 | | |
| 減価償却費 | 0 | 3,421,595 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △0 | △1,394,468 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 0 | 149,983,898 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 39,713 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,244 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,359,672 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 2,360,916 | |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 945,860 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 945,860 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 1,415,056 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 0 | 1,454,769 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 910,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | △106,000 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 154,550 | |
| | 特別収益計 (8) | △106,000 | 1,064,550 | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 910,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | △106,000 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 3,150 | | |
| 特別費用計 (9) | △106,000 | 913,151 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 151,399 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 0 | 1,606,168 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 78,115,554 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 0 | 79,721,722 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 4,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0 | 75,721,722 | | |

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 | ひがしやまこども園 | 介護拠点 | 合計 |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 22,165,217 | 49,163,578 | 71,328,795 |
| 現金預金 | 10,162,352 | 44,593,878 | 54,756,230 |
| 事業未収金 | 9,024,530 | 4,569,700 | 13,594,230 |
| 未収補助金 | 2,913,535 | 0 | 2,913,535 |
| 前払費用 | 64,800 | 0 | 64,800 |
| 固定資産 | 129,015,572 | 8,112,957 | 137,128,529 |
| 基本財産 | 45,682,343 | 0 | 45,682,343 |
| 土地 | 28,800,390 | 0 | 28,800,390 |
| 建物 | 16,881,953 | 0 | 16,881,953 |
| その他の固定資産 | 83,333,229 | 8,112,957 | 91,446,186 |
| 建物 | 7,492,739 | 0 | 7,492,739 |
| 構築物 | 193,645 | 0 | 193,645 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1,758,544 | 1,758,544 |
| 器具及び備品 | 3,275,749 | 275,505 | 3,551,254 |
| 退職給付引当資産 | 12,052,800 | 5,801,400 | 17,854,200 |
| 人件費積立資産 | 5,780,000 | 0 | 5,780,000 |
| 修繕積立資産 | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 |
| 備品等購入積立資産 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 45,900,100 | 0 | 45,900,100 |
| 差入保証金 | 0 | 130,000 | 130,000 |
| 長期前払費用 | 38,196 | 109,908 | 148,104 |
| その他の固定資産 | 0 | 37,600 | 37,600 |
| 資産の部合計 | 151,180,789 | 57,276,535 | 208,457,324 |
| 流動負債 | 9,257,629 | 1,365,921 | 10,623,550 |
| 事業未払金 | 2,906,469 | 315,921 | 3,222,390 |
| 職員預り金 | 1,851,160 | 15,000 | 1,866,160 |
| 賞与引当金 | 4,500,000 | 1,035,000 | 5,535,000 |
| 固定負債 | 12,183,450 | 5,952,350 | 18,135,800 |
| 退職給付引当金 | 12,183,450 | 5,952,350 | 18,135,800 |
| 負債の部合計 | 21,441,079 | 7,318,271 | 28,759,350 |
| 基本金 | 27,031,615 | 0 | 27,031,615 |
| 第1号基本金 | 15,392,335 | 0 | 15,392,335 |
| 第2号基本金 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 |
| 第3号基本金 | 9,889,280 | 0 | 9,889,280 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 15,652,572 | 1,011,965 | 16,664,537 |
| その他の積立金 | 60,280,100 | 0 | 60,280,100 |
| 人件費積立金 | 5,780,000 | 0 | 5,780,000 |
| 修繕積立金 | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 |
| 備品等購入積立金 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 45,900,100 | 0 | 45,900,100 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,775,423 | 48,946,299 | 75,721,722 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,484,668 | △878,500 | 1,606,168 |
| 純資産の部合計 | 129,739,710 | 49,958,264 | 179,697,974 |
| 負債及び純資産の部合計 | 151,180,789 | 57,276,535 | 208,457,324 |

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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 0 | 71,328,795 |
| 現金預金 | 0 | 54,756,230 |
| 事業未収金 | 0 | 13,594,230 |
| 未収補助金 | 0 | 2,913,535 |
| 前払費用 | 0 | 64,800 |
| 固定資産 | 0 | 137,128,529 |
| 基本財産 | 0 | 45,682,343 |
| 土地 | 0 | 28,800,390 |
| 建物 | 0 | 16,881,953 |
| その他の固定資産 | 0 | 91,446,186 |
| 建物 | 0 | 7,492,739 |
| 構築物 | 0 | 193,645 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1,758,544 |
| 器具及び備品 | 0 | 3,551,254 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 17,854,200 |
| 人件費積立資産 | 0 | 5,780,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 6,200,000 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 2,400,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 45,900,100 |
| 差入保証金 | 0 | 130,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 148,104 |
| その他の固定資産 | 0 | 37,600 |
| 資産の部合計 | 0 | 208,457,324 |
| 流動負債 | 0 | 10,623,550 |
| 事業未払金 | 0 | 3,222,390 |
| 職員預り金 | 0 | 1,866,160 |
| 賞与引当金 | 0 | 5,535,000 |
| 固定負債 | 0 | 18,135,800 |
| 退職給付引当金 | 0 | 18,135,800 |
| 負債の部合計 | 0 | 28,759,350 |
| 基本金 | 0 | 27,031,615 |
| 第1号基本金 | 0 | 15,392,335 |
| 第2号基本金 | 0 | 1,750,000 |
| 第3号基本金 | 0 | 9,889,280 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 16,664,537 |
| その他の積立金 | 0 | 60,280,100 |
| 人件費積立金 | 0 | 5,780,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 6,200,000 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 2,400,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 45,900,100 |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 75,721,722 |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 1,606,168 |
| 純資産の部合計 | 0 | 179,697,974 |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 208,457,324 |