

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	合計	内部取引消去
流動資産	109,524,264	109,524,264	
現金預金	48,592,762	48,592,762	
事業未収金	39,064,388	39,064,388	
未収補助金	3,014,916	3,014,916	
前払金	136,500	136,500	
前払費用	7,873,698	7,873,698	
仮払金	10,842,000	10,842,000	
固定資産	682,213,628	682,213,628	0
基本財産	326,833,293	326,833,293	
土地	61,145,104	61,145,104	
建物	264,688,189	264,688,189	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	355,380,335	355,380,335	0
建物	32,262,562	32,262,562	
構築物	5,381,174	5,381,174	
車輛運搬具	1,506,072	1,506,072	
器具及び備品	16,948,998	16,948,998	
ソフトウェア	1,029,711	1,029,711	
人件費積立資産(措置)	32,750,000	32,750,000	
施設整備等積立資産(措置)	156,800,393	156,800,393	
まなび基金積立金積立資産	103,905,000	103,905,000	
卒園児支援対策積立金積立資産	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	796,425	796,425	
資産の部合計	791,737,892	791,737,892	0
流動負債	33,721,684	33,721,684	
事業未払金	10,139,811	10,139,811	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000	7,172,000	
預り金	1,670,912	1,670,912	
前受金	480,000	480,000	
賞与引当金	14,258,961	14,258,961	
固定負債	12,826,000	12,826,000	0
設備資金借入金	12,826,000	12,826,000	
負債の部合計	46,547,684	46,547,684	0
基本金	101,093,880	101,093,880	
基本金	101,093,880	101,093,880	
国庫補助金等特別積立金	181,053,235	181,053,235	
その他の積立金	297,455,393	297,455,393	
人件費積立金(措置)	32,750,000	32,750,000	
施設・設備整備積立金	156,800,393	156,800,393	
まなび基金積立金	103,905,000	103,905,000	
卒園児支援対策積立金	4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額	165,587,700	165,587,700	
(うち当期活動増減差額)	14,718,699	14,718,699	
純資産の部合計	745,190,208	745,190,208	
負債及び純資産の部合計	791,737,892	791,737,892	0

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	法人合計		
流動資産	109,524,264		
現金預金	48,592,762		
事業未収金	39,064,388		
未収補助金	3,014,916		
前払金	136,500		
前払費用	7,873,698		
仮払金	10,842,000		
固定資産	682,213,628		
基本財産	326,833,293		
土地	61,145,104		
建物	264,688,189		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	355,380,335		
建物	32,262,562		
構築物	5,381,174		
車輛運搬具	1,506,072		
器具及び備品	16,948,998		
ソフトウェア	1,029,711		
人件費積立資産(措置)	32,750,000		
施設整備等積立資産(措置)	156,800,393		
まなび基金積立金積立資産	103,905,000		
卒園児支援対策積立金積立資産	4,000,000		
その他の固定資産	796,425		
資産の部合計	791,737,892		
流動負債	33,721,684		
事業未払金	10,139,811		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000		
預り金	1,670,912		
前受金	480,000		
賞与引当金	14,258,961		
固定負債	12,826,000		
設備資金借入金	12,826,000		
負債の部合計	46,547,684		
基本金	101,093,880		
基本金	101,093,880		
国庫補助金等特別積立金	181,053,235		
その他の積立金	297,455,393		
人件費積立金(措置)	32,750,000		
施設・設備整備積立金	156,800,393		
まなび基金積立金	103,905,000		
卒園児支援対策積立金	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	165,587,700		
(うち当期活動増減差額)	14,718,699		
純資産の部合計	745,190,208		
負債及び純資産の部合計	791,737,892		