

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	合計	内部取引消去
流動資産	133,744,813	133,744,813	
現金預金	26,222,095	26,222,095	
事業未収金	89,388,919	89,388,919	
未収補助金	8,115,436	8,115,436	
前払金	1,265,480	1,265,480	
前払費用	3,339,383	3,339,383	
仮払金	5,413,500	5,413,500	
固定資産	655,643,874	655,643,874	0
基本財産	318,545,861	318,545,861	
土地	61,145,104	61,145,104	
建物	256,400,757	256,400,757	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	337,098,013	337,098,013	0
建物	29,152,177	29,152,177	
構築物	3,719,027	3,719,027	
車輛運搬具	1,251,009	1,251,009	
器具及び備品	13,073,489	13,073,489	
ソフトウェア	915,678	915,678	
人件費積立資産(措置)	24,960,000	24,960,000	
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	102,429,815	102,429,815	
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	789,388,687	789,388,687	0
流動負債	38,300,993	38,300,993	
事業未払金	23,594,232	23,594,232	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	
預り金	202,042	202,042	
前受金	702,000	702,000	
賞与引当金	12,530,719	12,530,719	
固定負債	11,554,000	11,554,000	0
設備資金借入金	11,554,000	11,554,000	
負債の部合計	49,854,993	49,854,993	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	174,445,943	174,445,943	
その他の積立金	288,190,208	288,190,208	
人件費積立金(措置)	24,960,000	24,960,000	
施設・設備整備積立金	156,800,393	156,800,393	
まなび基金積立金	102,429,815	102,429,815	
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	175,803,663	175,803,663	
(うち当期活動増減差額)	950,778	950,778	
純資産の部合計	739,533,694	739,533,694	
負債及び純資産の部合計	789,388,687	789,388,687	0

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	法人合計		
流動資産	133,744,813		
現金預金	26,222,095		
事業未収金	89,388,919		
未収補助金	8,115,436		
前払金	1,265,480		
前払費用	3,339,383		
仮払金	5,413,500		
固定資産	655,643,874		
基本財産	318,545,861		
土地	61,145,104		
建物	256,400,757		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	337,098,013		
建物	29,152,177		
構築物	3,719,027		
車輛運搬具	1,251,009		
器具及び備品	13,073,489		
ソフトウェア	915,678		
人件費積立資産(措置)	24,960,000		
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	102,429,815		
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	789,388,687		
流動負債	38,300,993		
事業未払金	23,594,232		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		
預り金	202,042		
前受金	702,000		
賞与引当金	12,530,719		
固定負債	11,554,000		
設備資金借入金	11,554,000		
負債の部合計	49,854,993		
基本金	101,093,880		
基本金	101,093,880		
国庫補助金等特別積立金	174,445,943		
その他の積立金	288,190,208		
人件費積立金(措置)	24,960,000		
施設・設備整備積立金	156,800,393		
まなび基金積立金	102,429,815		
卒園児支援対策積立金	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	175,803,663		
(うち当期活動増減差額)	950,778		
純資産の部合計	739,533,694		
負債及び純資産の部合計	789,388,687		