

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	94,706,144	89,498,651	5,207,493	流動負債	23,060,968	24,731,225	-1,670,257
現金預金	85,228,211	83,362,013	1,866,198	事業未払金	1,722,001	3,157,318	-1,435,317
事業未収金	4,815,814	94,340	4,721,474	未払法人税等			0
未収金	392,579	286,759	105,820	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収助金	4,269,540	5,755,539	-1,485,999	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	5,444,000	5,199,851	244,149
仮払金			0	預り金	47,585	17,280	30,305
貸倒引当金			0	職員預り金	4,987,382	5,496,776	-509,394
繰延税金資産			0	仮受金			0
			0	繰延税金負債			0
固定資産	526,076,274	529,655,888	-3,579,614	固定負債	164,159,540	170,571,310	-6,411,770
基本財産	368,587,843	382,884,682	-14,296,839	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,841,880	20,841,880	0	設備資金借入金	104,254,000	115,114,000	-10,860,000
建物	347,745,963	362,042,802	-14,296,839	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	157,488,431	146,771,206	10,717,225	退職給付引当金	59,905,540	55,457,310	4,448,230
土地			0	繰延税金負債			0
建物	4	4	0	負債の部合計	187,220,508	195,302,535	-8,082,027
構築物	4,439,574	5,066,424	-626,850	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	26,468,726	26,468,726	0
車輛運搬具	288,543	52,992	235,551	国庫補助金等特別積立金	187,843,213	186,437,924	1,405,289
器具及び備品	5,369,770	4,457,276	912,494	その他の積立金	87,485,000	80,855,000	6,630,000
建設仮勘定		882,200	-882,200	人件費積立金	30,000,000	29,000,000	1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	14,655,000	12,155,000	2,500,000
退職給付引当資産	59,905,540	55,457,310	4,448,230	備品等購入積立金	3,000,000	3,400,000	-400,000
長期預り金積立資産			0	保育所施設・整備積立金	39,830,000	36,300,000	3,530,000
人件費積立資産	30,000,000	29,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	131,764,971	130,090,354	1,674,617
修繕費積立資産	14,655,000	12,155,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	8,304,617	12,356,802	-4,052,185
備品等購入積立資産	3,000,000	3,400,000	-400,000				
保育所施設・整備積立資産	39,830,000	36,300,000	3,530,000				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	433,561,910	423,852,004	9,709,906
資産の部合計	620,782,418	619,154,539	1,627,879	負債及び純資産の部合計	620,782,418	619,154,539	1,627,879

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	社会福祉法人電谷保育会 鉄南保育園	社会福祉法人電谷保育会 藤花保育園	社会福祉法人電谷保育会 さの保育園	社会福祉法人電谷保育会 児童保育センター	社会福祉法人電谷保育会 本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	20,994,742	19,143,529	22,206,422	27,401,175	4,960,276	94,706,144	0	94,706,144
現金預金	18,463,787	16,555,113	20,193,866	25,055,169	4,960,276	85,228,211		85,228,211
事業未収金	1,705,940	1,569,022	1,496,012	44,840		4,815,814		4,815,814
未収金	135,941	167,094	89,744			392,579		392,579
未収補助金	689,074	851,500	427,800	2,301,166		4,269,540		4,269,540
未収収益						0		0
立替金						0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
仮払金						0		0
貸倒引当金						0		0
繰延税金資産						0		0
固定資産	384,204,444	54,839,967	60,232,707	26,799,156	0	526,076,274	0	526,076,274
基本財産	355,341,218	3,429,000	9,817,625	0	0	368,587,843	0	368,587,843
土地	20,841,880					20,841,880		20,841,880
建物	334,499,338	3,429,000	9,817,625			347,745,963		347,745,963
その他の固定資産	28,863,226	51,410,967	50,415,082	26,799,156	0	157,488,431	0	157,488,431
土地						0		0
建物		4				4		4
構築物	1,080,626	262,829	3,096,119			4,439,574		4,439,574
機械及び装置						0		0
車輦運搬具	132,278	156,263	2			288,543		288,543
器具及び備品	1,555,907	1,909,706	1,053,351	850,806		5,369,770		5,369,770
建設仮勘定						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	17,094,415	16,097,165	15,765,610	10,948,350		59,905,540		59,905,540
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産	3,000,000	6,000,000	6,000,000	15,000,000		30,000,000		30,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	4,155,000	5,500,000			14,655,000		14,655,000
備品等購入積立資産	1,000,000	2,000,000				3,000,000		3,000,000
保育所施設・整備積立資産		20,830,000	19,000,000			39,830,000		39,830,000
繰延税金資産						0		0
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	405,199,186	73,983,496	82,439,129	54,200,331	4,960,276	620,782,418	0	620,782,418
負債の部								
流動負債	15,037,474	3,660,980	2,615,352	1,747,162	0	23,060,968	0	23,060,968
事業未払金	697,030	501,892	405,321	117,758		1,722,001		1,722,001
未払法人税等						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000					10,860,000		10,860,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
未払費用	1,708,372	1,766,067	1,095,922	873,639		5,444,000		5,444,000
預り金						47,585		47,585
職員預り金	1,772,072	1,393,021	1,114,109	708,180		4,987,382		4,987,382
仮受金						0		0
繰延税金負債						0		0
固定負債	121,348,415	16,097,165	15,765,610	10,948,350	0	164,159,540	0	164,159,540
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金	104,254,000					104,254,000		104,254,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
退職給付引当金	17,094,415	16,097,165	15,765,610	10,948,350		59,905,540		59,905,540
繰延税金負債						0		0
負債の部合計	136,385,889	19,758,145	18,380,962	12,695,512	0	187,220,508	0	187,220,508
純資産の部								
基本金	13,923,586	12,545,140				26,468,726		26,468,726
国庫補助金等特別積立金	187,843,213				0	187,843,213		187,843,213
その他の積立金	9,000,000	32,985,000	30,500,000	15,000,000		87,485,000	0	87,485,000
人件費積立金	3,000,000	6,000,000	6,000,000	15,000,000		30,000,000		30,000,000
修繕費積立金	5,000,000	4,155,000	5,500,000			14,655,000		14,655,000
備品等購入積立金	1,000,000	2,000,000				3,000,000		3,000,000
保育所施設・整備積立金		20,830,000	19,000,000			39,830,000		39,830,000
次期繰越活動増減差額	58,046,498	8,695,211	33,558,167	26,504,819	4,960,276	131,764,971		131,764,971
うち当期活動増減差額	2,172,051	134,714	2,216,296	3,748,796	32,760	8,304,617		8,304,617
純資産の部合計	268,813,297	54,225,351	64,058,167	41,504,819	4,960,276	433,561,910	0	433,561,910
負債及び純資産の部合計	405,199,186	73,983,496	82,439,129	54,200,331	4,960,276	620,782,418	0	620,782,418