

## 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	本部	のぞみ保育園	マリア保育園	マリアの家保育園	大津のぞみ保育園	南丹のぞみ園	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	39,550,346	35,794,432	54,223,578	15,073,126	22,690,313	23,526,336	-71,004,724	119,853,407	
現金預金	2,547,776	-2,819,953	32,949,191	7,965,780	10,427,180	10,614,615	0	61,684,589	
事業未収金	2,570	10,625,580	1,795,570	148,150	1,533,933	2,433,763	0	16,539,566	
未収金	37,000,000	20,029,330	13,975,394	0	0	0	-71,004,724	0	
未収補助金	0	7,586,142	4,216,763	5,428,203	10,653,900	9,387,950	0	37,272,958	
立替金	0	2,380	294,368	0	0	0	0	296,748	
前払金	0	370,953	919,500	1,530,993	75,300	1,090,008	0	3,986,754	
前払費用	0	0	72,792	0	0	0	0	72,792	
固定資産	10,000	132,130,252	352,704,027	45,255,769	372,901,115	438,392,668	0	1,341,393,831	
基本財産	0	99,580,039	220,870,469	0	368,768,125	433,993,036	0	1,123,211,669	
土地	0	0	125,000,000	0	88,453,937	0	0	213,453,937	
建物	0	99,580,039	95,870,469	0	280,314,188	433,993,036	0	909,757,732	
その他の固定資産	10,000	32,550,213	131,833,558	45,255,769	4,132,990	4,399,632	0	218,182,162	
建物	0	9,370,569	48,261,653	30,555,144	0	0	0	88,187,366	
構築物	0	4,361,387	36,798,492	0	628,576	0	0	41,788,455	
車両運搬具	0	1	0	0	0	0	0	1	
器具及び備品	0	1,318,256	2,732,949	3,872,279	1,440,368	4,399,632	0	13,763,484	
権利	0	0	0	7,838,300	0	0	0	7,838,300	
ソフトウェア	0	0	0	185,492	177,556	0	0	363,048	
退職給付引当資産	0	0	7,540,464	2,804,554	1,886,490	0	0	12,231,508	
人件費積立資産	0	8,500,000	12,500,000	0	0	0	0	21,000,000	
備品等積立資産	0	3,000,000	12,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
修繕積立資産	0	3,000,000	12,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
保育所施設整備積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
資産の部合計	39,560,346	167,924,684	406,927,605	60,328,895	395,591,428	461,919,004	-71,004,724	1,461,247,238	
流動負債	46,257,294	16,441,366	18,601,136	21,083,342	10,693,686	7,023,021	-71,004,724	49,095,121	
事業未払金	0	3,903,281	5,906,136	752,342	2,691,533	1,778,021	0	15,031,313	
その他の未払金	46,254,724	0	0	19,000,000	5,750,000	0	-71,004,724	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,004,000	6,348,000	0	0	0	0	11,352,000	
職員預り金	2,570	8,085	0	0	0	0	0	10,655	
賞与引当金	0	7,526,000	6,347,000	1,331,000	2,252,153	5,245,000	0	22,701,153	
固定負債	0	34,948,000	153,015,464	2,804,554	191,886,490	147,400,000	0	530,054,508	
設備資金借入金	0	34,948,000	145,475,000	0	190,000,000	147,400,000	0	517,823,000	
退職給付引当金	0	0	7,540,464	2,804,554	1,886,490	0	0	12,231,508	
負債の部合計	46,257,294	51,389,366	171,616,600	23,887,896	202,580,176	154,423,021	-71,004,724	579,149,629	
基本金	0	23,288,268	0	0	0	0	0	23,288,268	
国庫補助金等特別積立金	0	59,525,472	137,735,293	27,935,964	169,410,313	261,487,846	0	656,094,888	
その他の積立金	0	17,500,000	36,500,000	0	0	0	0	54,000,000	
人件費積立金	0	8,500,000	12,500,000	0	0	0	0	21,000,000	
備品等購入積立金	0	3,000,000	12,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
修繕積立金	0	3,000,000	12,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
保育所施設整備積立金	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	-6,696,948	16,221,578	61,075,712	8,505,035	23,600,939	46,008,137	0	148,714,453	
(うち当期活動増減差額)	-5,467,849	-9,776,203	19,404,363	-1,648,412	6,080,301	23,450,068	0	32,042,268	
純資産の部合計	-6,696,948	116,535,318	235,311,005	36,440,999	193,011,252	307,495,983	0	882,097,609	
負債及び純資産の部合計	39,560,346	167,924,684	406,927,605	60,328,895	395,591,428	461,919,004	-71,004,724	1,461,247,238	