

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	法人本部	鷹巣学園	たかすこども園	くすのきこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	1,585,399	54,442,274	15,218,250	19,211,354	90,457,277	0	90,457,277
現金預金	1,585,399	48,277,296	10,643,445	13,941,080	74,447,220		74,447,220
有価証券					0		0
事業未収金		5,792,171	1,367,903	3,961,555	11,121,629		11,121,629
未収金		61,800		46,000	107,800		107,800
未収補助金		180,000	1,343,822	1,262,719	2,786,541		2,786,541
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品		7,957			7,957		7,957
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金			11,000		11,000		11,000
前払費用		123,050	1,852,080		1,975,130		1,975,130
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
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	672,000	352,262,400	162,571,949	95,885,705	611,392,054	0	611,392,054
基本財産	650,000	186,611,440	135,885,413	53,110,203	376,257,056	0	376,257,056
土地	650,000	4,404,400			5,054,400		5,054,400
建物		182,207,040	135,885,413	53,110,203	371,202,656		371,202,656
定期預金					0		0
減価償却累計額					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	22,000	165,650,960	26,686,536	42,775,502	235,134,998	0	235,134,998
土地					0		0
建物				1,990,893	1,990,893		1,990,893
構築物			12,514	578,079	590,593		590,593
機械及び装置		1			1		1
車輛運搬具			1	2	3		3
器具及び備品		1,374,479	1,332,956	1,749,620	4,457,055		4,457,055
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		856,440	3,009,600		3,866,040		3,866,040
権利		145,600			145,600		145,600
ソフトウェア		76,950			76,950		76,950
無形リース資産					0		0
投資有価証券	22,000	10,000			32,000		32,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		10,033,697	9,931,465	8,876,908	28,842,070		28,842,070
人件費積立資産（措置）		21,659,504			21,659,504		21,659,504
施設整備等積立資産（措置）		54,301,200			54,301,200		54,301,200
原田恒男子ども育成基金積立資産		45,000,000			45,000,000		45,000,000
坪田勝次子ども育成基金積立資産		4,400,082			4,400,082		4,400,082
敷金		450,000			450,000		450,000
人件費積立資産（保育）			8,200,000	11,080,000	19,280,000		19,280,000
保育所施設・設備整備積立資産			4,200,000	18,500,000	22,700,000		22,700,000
内藤一男基金積立資産		7,843,007			7,843,007		7,843,007
原田恒男自立支援基金積立資産		19,500,000			19,500,000		19,500,000
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
減価償却累計額					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	2,257,399	406,704,674	177,790,199	115,097,059	701,849,331	0	701,849,331
負債の部							
流動負債	0	14,786,175	14,606,936	9,306,324	38,699,435	0	38,699,435
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		3,523,695	3,386,314	2,766,778	9,676,787		9,676,787

その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						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	2,208,000	3,816,000			6,024,000		6,024,000	
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	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0	
1年以内返済予定リース債務	790,560	601,920			1,392,480		1,392,480	
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0	
1年以内支払予定長期未払金					0		0	
未払費用					0		0	
預り金	234,850				234,850		234,850	
職員預り金	1,662,176	1,679,764	1,567,506		4,909,446		4,909,446	
前受金	8,000	570	2,040		10,610		10,610	
前受収益					0		0	
事業区分間借入金					0		0	
拠点区分間借入金					0		0	
仮受金					0		0	
賞与引当金	6,358,894	5,122,368	4,970,000		16,451,262		16,451,262	
その他の流動負債					0		0	
固定負債	0	26,961,697	32,373,145	8,876,908	68,211,750	0	68,211,750	
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	16,928,000	20,034,000			36,962,000		36,962,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0	
長期運営資金借入金					0		0	
リース債務			2,407,680		2,407,680		2,407,680	
役員等長期借入金					0		0	
事業区分間長期借入金					0		0	
拠点区分間長期借入金					0		0	
退職給付引当金	10,033,697	9,931,465	8,876,908		28,842,070		28,842,070	
役員退職慰労引当金					0		0	
長期未払金					0		0	
長期預り金					0		0	
その他の固定負債					0		0	
負債の部合計	0	41,747,872	46,980,081	18,183,232	106,911,185	0	106,911,185	
純資産の部								
基本金	0	14,661,775	650,000	0	15,311,775	0	15,311,775	
第1号基本金		14,661,775	650,000		15,311,775		15,311,775	
国庫補助金等特別積立金		131,985,413	76,252,849	34,074,127	242,312,389		242,312,389	
その他の積立金	0	152,703,793	12,400,000	29,580,000	194,683,793	0	194,683,793	
人件費積立金（措置）		21,659,504			21,659,504		21,659,504	
施設・設備整備積立金（措置）		54,301,200			54,301,200		54,301,200	
人件費積立金（保育）			8,200,000	11,080,000	19,280,000		19,280,000	
保育所施設・設備整備積立金			4,200,000	18,500,000	22,700,000		22,700,000	
原田恒男子ども育成基金積立金		45,000,000			45,000,000		45,000,000	
坪田勝次子ども育成基金積立金		4,400,082			4,400,082		4,400,082	
内藤一男基金積立金		7,843,007			7,843,007		7,843,007	
原田恒男自立支援基金積立金		19,500,000			19,500,000		19,500,000	
次期繰越活動増減差額	2,257,399	65,605,821	41,507,269	33,259,700	142,630,189		142,630,189	
（うち当期活動増減差額）	-58,886	11,642,191	2,523,027	-5,306,862	8,799,470		8,799,470	
純資産の部合計	2,257,399	364,956,802	130,810,118	96,913,827	594,938,146	0	594,938,146	
負債及び純資産の部合計	2,257,399	406,704,674	177,790,199	115,097,059	701,849,331	0	701,849,331	