

法人単位貸借対照表

令和4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	74,558,660	54,011,529	20,547,131	流動負債	56,788,387	52,645,962	4,142,425
現金預金	46,378,557	21,414,572	24,963,985	短期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	21,397		21,397	その他の未払金			4,362,999
未収金		302,670	-302,670	支払手形	25,435,301	21,072,302	4,362,999
未収補助金	23,852,290	28,062,844	-4,210,554	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,124,000		8,124,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,082,000	21,516,000	-8,424,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,118,440	1,041,648	76,792
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	50,000	50,000	0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	18,646	16,012	2,634
前払費用	4,228,516	4,138,877	89,639	貸与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	27,900	42,566	-14,666				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	652,744,232	682,526,051	-29,781,819	固定負債	121,148,000	112,364,000	8,784,000
基本財産	636,077,698	662,800,557	-26,722,859	設備資金借入金	97,148,000		97,148,000
土地			0	長期運営資金借入金	24,000,000	112,364,000	-88,364,000
建物	636,077,698	662,800,557	-26,722,859	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	16,666,534	19,725,494	-3,058,960	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	361,179	393,741	-32,562	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	61,885	92,919	-31,034				0
車庫運搬用具			0	負債の部合計	177,936,387	165,009,962	12,926,425
器具及び備品	5,515,774	8,371,170	-2,855,396	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	75,004,720	75,004,720	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	568,522,670	591,233,653	-22,710,983
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	163,296	303,264	-139,968	次期繰越活動増減差額	-94,160,885	-94,710,755	549,870
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	549,870	8,308,108	-7,758,238
投資有価証券			0				0
長期貸付金	10,000	10,000	0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	10,554,400	10,554,400	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	727,302,892	736,537,580	-9,234,688	純資産の部合計	549,366,505	571,527,618	-22,161,113
				負債及び純資産の部合計	727,302,892	736,537,580	-9,234,688

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第二号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	病児保育室拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	25,000,773	26,219,689	14,728,969	1,060,148	29,539,901	96,549,480	21,990,820	74,558,660
現金預金	8,163,072	7,079,245	4,798,950	299,553	26,037,737	46,378,557	0	46,378,557
有価証券						0		0
事業未収金	21,397					21,397		21,397
未収金						0		0
未収補助金	7,332,398	6,599,082	8,676,963	758,250	485,597	23,852,290		23,852,290
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・看護費等材料						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	50,000					50,000		50,000
前払金						0		0
前払費用	1,510,026	1,448,991	1,253,056	2,345	14,098	4,228,516		4,228,516
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
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	7,901,880	11,092,371				21,990,820	21,990,820	0
仮払金	22,000				2,996,569	27,900		27,900
その他の流動資産					5,900	5,900		5,900
繰越不処分当金						0		0
固定資産	215,819,632	232,595,690	204,328,910	0	0	652,744,232	0	652,744,232
基本財産	209,977,446	228,511,375	197,588,877	0	0	636,077,698	0	636,077,698
土地						0		0
建物	209,977,446	228,511,375	197,588,877			636,077,698		636,077,698
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	5,842,186	4,084,315	6,740,033	0	0	16,666,534	0	16,666,534
土地						0		0
建物		361,179				361,179		361,179
構築物						0		0
機械及び装置	61,885					61,885		61,885
車輜運搬具						0		0
器具及び備品	702,005	523,136	4,290,633			5,515,774		5,515,774
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア	163,296					163,296		163,296
無形リース資産						0		0
投資有価証券	10,000					10,000		10,000
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						0		0
長期預り金積立資産						0		0
繰入保証金	4,905,000	3,200,000	2,449,400			10,554,400		10,554,400
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
繰越不処分当金						0		0
負債の部合計	240,820,405	258,815,379	219,057,879	1,060,148	29,539,901	749,293,712	21,990,820	727,302,892
負債の部								
流動負債	11,239,310	11,914,805	12,914,137	909,192	41,801,763	78,779,207	21,990,820	56,788,387
短期借入金					9,000,000	9,000,000		9,000,000
事業未払金						0		0
その他の未払金	7,364,180	8,621,319	8,256,637	786,363	406,802	25,435,301		25,435,301
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,648,000	2,976,000	1,500,000			8,124,000		8,124,000
1年以内返済予定リース債務					13,092,000	13,092,000		13,092,000
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	227,130	298,840	283,760		308,710	1,118,440		1,118,440
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金			2,873,740	122,829	18,994,251	21,990,820	21,990,820	0
仮受金		18,646				18,646		18,646
買手引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	47,424,000	41,664,000	8,060,000	0	24,000,000	121,148,000	0	121,148,000
設備資金借入金	47,424,000	41,664,000	8,060,000			97,148,000		97,148,000
長期運営資金借入金					24,000,000	24,000,000		24,000,000
リース債務						0		0
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						0		0
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	58,663,310	53,578,805	20,974,137	909,192	65,801,763	199,927,207	21,990,820	177,936,387
純資産の部								
基本金	57,164,720	11,840,000	6,000,000			75,004,720		75,004,720
国庫補助金等特別積立金	172,035,788	198,586,338	197,900,544			568,522,670		568,522,670
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-47,043,413	-5,189,764	-5,816,802	150,956	-36,261,862	-94,160,885		-94,160,885
(うち当期活動増減差額)	7,595,310	3,099,786	301,518	7,013,846	-17,460,590	549,870		549,870
役員等の剰余金	182,157,095	205,236,574	198,063,742	150,956	-36,261,862	549,366,505	0	549,366,505
純資産の部合計	182,157,095	205,236,574	198,063,742	150,956	-36,261,862	549,366,505	0	549,366,505
負債及び純資産の部合計	240,820,405	258,815,379	219,057,879	1,060,148	29,539,901	749,293,712	21,990,820	727,302,892