

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	60,945,700	74,558,660	-13,612,960	流動負債	52,384,541	56,788,387	-4,403,846
現金預金	28,246,953	46,378,557	-18,131,604	短期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	21,397	-21,397	その他の未払金	27,835,237	25,435,301	2,399,936
未収金	106,614	106,614	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	26,614,810	23,852,290	2,762,520	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,124,000	8,124,000	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	13,092,000	-7,092,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	10,000	50,000	-40,000	預り金	892,400	1,118,440	-226,040
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	5,961,423	4,228,516	1,732,907	前受金	0	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	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	67,904	18,646	49,258
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	465,000	465,000	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	5,900	27,900	-22,000				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	623,677,311	652,744,232	-29,066,921	固定負債	107,024,000	121,148,000	-14,124,000
基本財産	609,354,839	636,077,698	-26,722,859	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	89,024,000	97,148,000	-8,124,000
建物	609,354,839	636,077,698	-26,722,859	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	18,000,000	24,000,000	-6,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	14,322,472	16,666,534	-2,344,062	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	328,617	361,179	-32,562	役員退職慰勞引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	30,851	61,885	-31,034	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,375,276	5,515,774	-2,140,498	負債の部合計	159,408,541	177,936,387	-18,527,846
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	75,004,720	75,004,720	0
ソフトウェア	23,328	163,296	-139,968	国庫補助金等特別積立金	543,377,889	568,522,670	-25,144,781
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	-93,168,139	-94,160,885	992,746
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	992,746	549,870	442,876
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,554,400	10,554,400	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	684,623,011	727,302,892	-42,679,881	純資産の部合計	525,214,470	549,366,505	-24,152,035
				負債及び純資産の部合計	684,623,011	727,302,892	-42,679,881

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	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	34,553,867	35,543,032	25,152,065	1,328,512	955,816	97,533,292	36,587,592	60,945,700
現金預金	9,521,411	9,677,743	8,099,956	439,625	508,218	28,246,953		28,246,953
有価証券						0		0
事業未収金						0		0
未収金	46,500	28,010			32,104	106,614		106,614
未収補助金	10,320,030	7,785,333	7,610,597	867,750	31,100	26,614,810		26,614,810
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
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		10,000				10,000		10,000
前払金						0		0
前払費用	2,057,323	1,892,376	1,612,093	21,137	378,494	5,961,423		5,961,423
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	12,608,603	16,149,570	7,829,419			36,587,592	36,587,592	0
仮払金					5,900	5,900		5,900
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	207,137,867	222,437,841	194,101,603	0	0	623,677,311	0	623,677,311
基本財産	201,775,353	218,647,650	188,931,836	0	0	609,354,839	0	609,354,839
土地						0		0
建物	201,775,353	218,647,650	188,931,836			609,354,839		609,354,839
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	5,362,514	3,790,191	5,169,767	0	0	14,322,472	0	14,322,472
土地						0		0
建物		328,617				328,617		328,617
構築物						0		0
機械及び装置	30,851					30,851		30,851
車輛運搬具						0		0
器具及び備品	393,335	261,574	2,720,367			3,375,276		3,375,276
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	23,328					23,328		23,328
無形リース資産						0		0
投資有価証券	10,000					10,000		10,000
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						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金	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
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	241,691,734	257,980,873	219,253,668	1,328,512	955,816	721,210,603	36,587,592	684,623,011
負債の部								
流動負債	16,789,103	16,656,797	14,770,322	551,460	40,204,451	88,972,133	36,587,592	52,384,541
短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	3,000,000			9,000,000		9,000,000
事業未払金						0		0
その他の未払金	7,786,239	8,323,957	7,895,322	487,660	3,342,059	27,835,237		27,835,237
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	3,648,000	2,976,000	1,500,000			8,124,000		8,124,000
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000			6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務						0		0
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	202,400	196,400	170,000	48,800	274,800	892,400		892,400
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					36,587,592	36,587,592	36,587,592	0
仮受金	2,464	10,440	55,000			67,904		67,904
賞与引当金	150,000	150,000	150,000	15,000		465,000		465,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	49,776,000	44,688,000	12,560,000	0	0	107,024,000	0	107,024,000
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	43,776,000	38,688,000	6,560,000			89,024,000		89,024,000
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	6,000,000	6,000,000	6,000,000			18,000,000		18,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5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
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
長期末払金						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	66,565,103	61,344,797	27,330,322	551,460	40,204,451	195,996,133	36,587,592	159,408,541
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	164,653,945	189,792,108	188,931,836			543,377,889		543,377,889
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-46,692,034	-4,996,032	-3,008,490	777,052	-39,248,635	-93,168,139		-93,168,139
(うち当期活動増減差額)	351,379	193,732	2,808,312	626,096	-2,986,773	992,746		992,746
純資産の部合計	175,126,631	196,636,076	191,923,346	777,052	-39,248,635	525,214,470	0	525,214,470
負債及び純資産の部合計	241,691,734	257,980,873	219,253,668	1,328,512	955,816	721,210,603	36,587,592	684,623,011