

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
**令和4年度 社会福祉事業拠点区分 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	比津ヶ丘保育園	融合こども園	融合乳児園	わらべのその	比津児童クラブ	比津松寿苑(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	18,102,415	23,558,962	19,445,362	21,771,776	20,653,115	7,389,442	8,497,520	119,418,592		119,418,592
現金預金	13,882,170	19,871,245	14,890,001	18,782,519	17,727,687	7,248,382	4,587,430	96,989,434		96,989,434
事業未収金	518,207	3,264,965	1,025,829	2,437,595	2,488,219	97,278	3,910,090	13,742,183		13,742,183
未収金	612,038	119,300	245,903	65,400	74,200	2		1,116,843		1,116,843
未収補助金			2,865,932	3,000				2,868,932		2,868,932
商品・製品		117,943	318,355	30,840	66,210			533,348		533,348
立替金		35,464	3,000	8,100	2,400			48,964		48,964
前払金	90,000	150,045	96,342	444,322	294,399	43,780		1,118,888		1,118,888
拠点区分間貸付金	1,500,000							1,500,000		1,500,000
仮払金	1,500,000							1,500,000		1,500,000
<b>固定資産</b>		145,984,477	256,623,234	97,684,981	225,288,085	3,166,865	38,080,079	766,827,721	-800,000	766,027,721
<b>基本財産</b>		86,200,016	248,420,313	67,421,285	198,617,002		25,527,325	626,185,941		626,185,941
土地		62,921,130	53,500,000		57,427,870			173,849,000		173,849,000
建物		23,278,886	194,920,313	67,421,285	141,189,132		25,527,325	452,336,941		452,336,941
<b>その他の固定資産</b>		59,784,461	8,202,921	30,263,696	26,671,083	3,166,865	12,552,754	140,641,780	-800,000	139,841,780
建物		8,030,155		1,611,849				9,642,004		9,642,004
構築物		2,753,870	2,260,729	1,991,682	238,228	1,184,727	293,846	8,723,082		8,723,082
車輜運搬具							521,404	521,404		521,404
器具及び備品		1,251,166	4,025,138	1,922,664	683,585	1,982,138	4	9,864,695		9,864,695
権利				671,986				671,986		671,986
ソフトウェア		749,270	1,245,068	737,501	749,270		737,500	4,218,609		4,218,609
拠点区分間長期貸付金									-800,000	-800,000
保育所施設・設備整備積立資産		47,000,000		23,000,000	21,000,000		11,000,000	102,000,000		102,000,000
差入保証金				1,000,000	4,000,000			5,000,000		5,000,000
<b>資産の部合計</b>	18,102,415	169,543,439	276,068,596	119,456,757	245,941,200	10,556,307	46,577,599	886,246,313	-800,000	885,446,313
<b>流動負債</b>	10,921,792	5,539,484	14,111,744	5,098,733	7,071,881	4,083,510	3,057,069	49,884,213		49,884,213
事業未払金	90,948	965,421	841,378	437,422	1,177,981	428,481	66,847	4,008,478		4,008,478
1年以内返済予定設備資金借入金			9,840,000		1,948,127		1,876,800	13,664,927		13,664,927
未払費用	1,159,840	1,688,687	1,373,263	2,042,068	2,026,706	1,415,039	221,533	9,927,136		9,927,136
預り金		29,700	17,200	16,000	24,400	452,000		539,300		539,300
職員預り金	49,754	125,818	88,056	116,663	129,231		56,289	565,811		565,811
拠点区分間借入金						1,500,000		1,500,000		1,500,000
仮受金	9,621,250	32,000	2,400		33,844			9,689,494		9,689,494
賞与引当金		2,697,858	1,949,447	2,486,580	1,731,592	287,990	835,600	9,989,067		9,989,067
<b>固定負債</b>			166,460,000		1,971,606		11,310,800	179,742,406	-800,000	178,942,406
設備資金借入金			166,460,000		1,971,606		11,310,800	179,742,406		179,742,406
拠点区分間長期借入金									-800,000	-800,000
<b>負債の部合計</b>	10,921,792	5,539,484	180,571,744	5,098,733	9,043,487	4,083,510	14,367,869	229,626,619	-800,000	228,826,619
<b>基本金</b>		42,900,150	3,850,000	32,300,000	6,250,000		8,600,000	93,900,150		93,900,150
基本金		42,900,150	3,850,000	32,300,000	6,250,000		8,600,000	93,900,150		93,900,150
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		22,154,760	2,891,497	29,683,901	50,232,186		491,667	105,454,011		105,454,011
国庫補助金等特別積立金		22,154,760	2,891,497	29,683,901	50,232,186		491,667	105,454,011		105,454,011
<b>その他の積立金</b>		47,000,000		23,000,000	21,000,000		11,000,000	102,000,000		102,000,000
保育所・施設整備積立金		47,000,000		23,000,000	21,000,000		11,000,000	102,000,000		102,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	7,180,623	51,949,045	88,755,355	29,374,123	159,415,527	6,472,797	12,118,063	355,265,533		355,265,533
次期繰越活動増減差額	7,180,623	51,949,045	88,755,355	29,374,123	159,415,527	6,472,797	12,118,063	355,265,533		355,265,533
(うち当期活動増減差額)	-2,784,907	9,064,590	12,506,582	4,123,420	1,077,569	-833,627	1,831,927	24,985,554		24,985,554
<b>純資産の部合計</b>	7,180,623	164,003,955	95,496,852	114,358,024	236,897,713	6,472,797	32,209,730	656,619,694		656,619,694
<b>負債及び純資産の部合計</b>	18,102,415	169,543,439	276,068,596	119,456,757	245,941,200	10,556,307	46,577,599	886,246,313	-800,000	885,446,313