

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	45,862,903	43,228,261	2,634,642	流動負債	16,381,951	14,022,682	2,359,269
現金預金	35,677,825	37,897,428	-2,219,603	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,881,691	5,452,022	1,429,669
事業未収金	4,531,220	2,507,290	2,023,930	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,921,975	1,788,830	3,133,145	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	304,560	304,560	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	3,820	3,600	220	預り金			0
前払金			0	職員預り金	462,700	480,100	-17,400
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	728,063	1,031,113	-303,050	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,473,000	4,526,000	947,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	350,189,953	349,305,201	884,752	固定負債	15,446,707	17,858,996	-2,412,289
基本財産	139,486,827	143,156,057	-3,669,230	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	50,322,000	50,322,000	0	設備資金借入金	6,520,000	9,780,000	-3,260,000
建物	89,164,827	92,834,057	-3,669,230	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	76,140	380,700	-304,560
その他の固定資産	210,703,126	206,149,144	4,553,982	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,850,567	7,698,296	1,152,271
建物	12,037,396	6,740,345	5,297,051	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,311,034	5,711,065	-400,031	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,370,193	4,244,871	-874,678				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	31,828,658	31,881,678	-53,020
有形リース資産	380,700	685,260	-304,560	純資産の部			
権利			0	基本金	97,244,635	97,244,635	0
ソフトウェア	69,300	173,700	-104,400	国庫補助金等特別積立金	58,423,198	59,577,537	-1,154,339
無形リース資産			0	その他の積立金	181,700,000	181,700,000	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	40,400,000	40,400,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	36,700,000	36,700,000	0
退職給付引当資産	7,624,400	6,638,480	985,920	保育所施設・設備整備積立金	84,600,000	84,600,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	26,856,365	22,129,612	4,726,753
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,726,753	-4,370,310	9,097,063
修繕積立資産	40,400,000	40,400,000	0				0
備品等購入積立資産	36,700,000	36,700,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	84,600,000	84,600,000	0				0
差入保証金	202,550	202,550	0				0
長期前払費用	7,553	52,873	-45,320				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	396,052,856	392,533,462	3,519,394	純資産の部合計	364,224,198	360,651,784	3,572,414
				負債及び純資産の部合計	396,052,856	392,533,462	3,519,394

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	13,960,336	13,851,756	108,580	流動負債	0	0	0
現金預金	13,744,456	13,626,126	118,330	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	215,880	165,780	50,100	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用		59,850	-59,850	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費支出積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,960,336	13,851,756	108,580
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	108,580	-714,101	822,681
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,960,336	13,851,756	108,580	純資産の部合計	13,960,336	13,851,756	108,580
				負債及び純資産の部合計	13,960,336	13,851,756	108,580

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

稲荷学園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	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	32,118,447	29,542,285	2,576,162	流動負債	16,597,831	14,188,462	2,409,369
現金預金	21,933,369	24,271,302	-2,337,933	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,097,571	5,617,802	1,479,769
事業未収金	4,531,220	2,507,290	2,023,930	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,921,975	1,788,830	3,133,145	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	304,560	304,560	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	3,820	3,600	220	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	728,063	971,263	-243,200	預り金			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	職員預り金	462,700	480,100	-17,400
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,473,000	4,526,000	947,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	350,189,953	349,305,201	884,752	固定負債	15,446,707	17,858,996	-2,412,289
基本財産	139,486,827	143,156,057	-3,669,230	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	50,322,000	50,322,000	0	設備資金借入金	6,520,000	9,780,000	-3,260,000
建物	89,164,827	92,834,057	-3,669,230	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	76,140	380,700	-304,560
その他の固定資産	210,703,126	206,149,144	4,553,982	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	12,037,396	6,740,345	5,297,051	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,311,034	5,711,065	-400,031	退職給付引当金	8,850,567	7,698,296	1,152,271
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3,370,193	4,244,871	-874,678	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	380,700	685,260	-304,560	負債の部合計	32,044,538	32,047,458	-2,920
権利			0				0
ソフトウェア	69,300	173,700	-104,400	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	97,244,635	97,244,635	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	58,423,198	59,577,537	-1,154,339
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	181,700,000	181,700,000	0
長期貸付金			0	人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	40,400,000	40,400,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	36,700,000	36,700,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	84,600,000	84,600,000	0
長期預り金積立資産	7,624,400	6,638,480	985,920	次期繰越活動増減差額	12,896,029	8,277,856	4,618,173
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,618,173	-3,656,209	8,274,382
修繕積立資産	40,400,000	40,400,000	0				0
備品等購入積立資産	36,700,000	36,700,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	84,600,000	84,600,000	0				0
差入保証金	202,550	202,550	0				0
長期前払費用	7,553	52,873	-45,320				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	382,308,400	378,847,486	3,460,914	純資産の部合計	350,263,862	346,800,028	3,463,834
				負債及び純資産の部合計	382,308,400	378,847,486	3,460,914