

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	480,615,749	0	249,545	480,865,294	249,545	480,615,749
現金預金	231,330,035	0	0	231,330,035		231,330,035
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	203,474,184	0	0	203,474,184		203,474,184
未収金	3,107,319	0	0	3,107,319		3,107,319
未収補助金	42,340,941	0	0	42,340,941		42,340,941
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	5,039	0	0	5,039		5,039
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	358,231	0	0	358,231		358,231
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	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	249,545	249,545	249,545	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,205,542,280	0	12,799,886	2,218,342,166	0	2,218,342,166
基本財産	1,561,096,076	0	0	1,561,096,076	0	1,561,096,076
土地	291,094,657	0	0	291,094,657		291,094,657
建物	1,270,001,419	0	0	1,270,001,419		1,270,001,419
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	644,446,204	0	12,799,886	657,246,090	0	657,246,090
土地	0	0	0	0		0
建物	36,852,323	0	0	36,852,323		36,852,323
構築物	97,832,370	0	0	97,832,370		97,832,370
機械及び装置	44,859,808	0	12,406,835	57,266,643		57,266,643
車輛運搬具	6,846,831	0	0	6,846,831		6,846,831
器具及び備品	35,808,363	0	0	35,808,363		35,808,363
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	268,596	0	0	268,596		268,596
権利	1,918,203	0	393,051	2,311,254		2,311,254
ソフトウェア	64,680	0	0	64,680		64,680
無形リース資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
卒園児童積立資産	9,750,000	0	0	9,750,000		9,750,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	61,233,240	0	0	61,233,240		61,233,240
施設整備等積立資産	198,525,000	0	0	198,525,000		198,525,000
人件費積立資産	60,800,000	0	0	60,800,000		60,800,000
修繕積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産	15,121,630	0	0	15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立資産	73,000,000	0	0	73,000,000		73,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	465,160	0	0	465,160		465,160
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,686,158,029	0	13,049,431	2,699,207,460	249,545	2,698,957,915
負債の部						
流動負債	212,713,682	0	2,147,028	214,860,710	249,545	214,611,165
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	42,954,653	0	184,028	43,138,681		43,138,681
その他の未払金	49,109,085	0	0	49,109,085		49,109,085
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	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	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,875,000	0	1,963,000	53,838,000		53,838,000
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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	358,128	0	0	358,128		358,128
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	50,786	0	0	50,786		50,786
職員預り金	19,553,485	0	0	19,553,485		19,553,485
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	249,545	0	0	249,545	249,545	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	48,563,000	0	0	48,563,000		48,563,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	326,145,240	0	9,203,000	335,348,240	0	335,348,240
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	264,912,000	0	9,203,000	274,115,000		274,115,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	61,233,240	0	0	61,233,240		61,233,240
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	538,858,922	0	11,350,028	550,208,950	249,545	549,959,405
純資産の部						
基本金	133,370,800	0	0	133,370,800	0	133,370,800
第1号基本金	22,272,642	0	0	22,272,642		22,272,642
第1・2号基本金	111,098,158	0	0	111,098,158		111,098,158
国庫補助金等特別積立金	516,407,583	0	0	516,407,583		516,407,583
その他の積立金	358,296,630	0	0	358,296,630	0	358,296,630
施設整備等積立金	198,525,000	0	0	198,525,000		198,525,000
人件費積立金	60,800,000	0	0	60,800,000		60,800,000
修繕積立金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
備品等購入積立金	15,121,630	0	0	15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立金	73,000,000	0	0	73,000,000		73,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
卒園児童積立金	9,750,000	0	0	9,750,000		9,750,000
次期繰越活動増減差額	1,139,224,094	0	1,699,403	1,140,923,497		1,140,923,497
(うち当期活動増減差額)	54,843,248	0	93,705	54,936,953		54,936,953
純資産の部合計	2,147,299,107	0	1,699,403	2,148,998,510	0	2,148,998,510
負債及び純資産の部合計	2,686,158,029	0	13,049,431	2,699,207,460	249,545	2,698,957,915