

貸借対照表内訳表

令和7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	464,779,610	0	391,183	465,170,793	391,183	464,779,610
現金預金	233,056,686	0	0	233,056,686		233,056,686
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	222,554,291	0	0	222,554,291		222,554,291
未収金	140,172	0	0	140,172		140,172
未収補助金	8,686,298	0	0	8,686,298		8,686,298
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	4,794	0	0	4,794		4,794
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	337,369	0	0	337,369		337,369
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	391,183	391,183	391,183	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	2,142,988,169	0	11,212,596	2,154,200,765	0	2,154,200,765
基本財産	1,498,256,848	0	0	1,498,256,848	0	1,498,256,848
土地	291,094,657	0	0	291,094,657		291,094,657
建物	1,207,162,191	0	0	1,207,162,191		1,207,162,191
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	644,731,321	0	11,212,596	655,943,917	0	655,943,917
土地	0	0	0	0		0
建物	1,794,431	0	0	1,794,431		1,794,431
構築物	93,245,141	0	0	93,245,141		93,245,141
機械及び装置	41,676,880	0	10,884,010	52,560,890		52,560,890
車輛運搬具	6,315,048	0	0	6,315,048		6,315,048
器具及び備品	45,664,517	0	0	45,664,517		45,664,517
建設仮勘定	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
有形リース資産	10,541,960	0	0	10,541,960		10,541,960
権利	1,545,174	0	328,586	1,873,760		1,873,760
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	9,650,000	0	0	9,650,000		9,650,000
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	64,737,920	0	0	64,737,920		64,737,920
施設整備等積立資産	199,953,010	0	0	199,953,010		199,953,010
人件費積立資産	69,000,000	0	0	69,000,000		69,000,000
修繕積立資産	100,000	0	0	100,000		100,000
備品等購入積立資産	14,021,630	0	0	14,021,630		14,021,630
保育所施設・設備整備積立資産	79,000,000	0	0	79,000,000		79,000,000
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	485,610	0	0	485,610		485,610
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	2,607,767,779	0	11,603,779	2,619,371,558	391,183	2,618,980,375
負債の部						
流動負債	159,028,094	0	2,132,379	161,160,473	391,183	160,769,290
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	36,402,778	0	320,379	36,723,157		36,723,157
その他の未払金	3,660	0	0	3,660		3,660
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	50,632,000	0	1,812,000	52,444,000		52,444,000
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
1年以内返済予定リース債務	2,042,040	0	0	2,042,040		2,042,040
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

貸借対照表内訳表

令和7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	0	0	0	0		0
職員預り金	17,652,433	0	0	17,652,433		17,652,433
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	391,183	0	0	391,183	391,183	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	51,904,000	0	0	51,904,000		51,904,000
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	287,517,840	0	7,391,000	294,908,840	0	294,908,840
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	214,280,000	0	7,391,000	221,671,000		221,671,000
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	8,499,920	0	0	8,499,920		8,499,920
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	64,737,920	0	0	64,737,920		64,737,920
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	446,545,934	0	9,523,379	456,069,313	391,183	455,678,130
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	476,454,565	0	0	476,454,565		476,454,565
その他の積立金	371,724,640	0	0	371,724,640	0	371,724,640
施設整備等積立金	199,953,010	0	0	199,953,010		199,953,010
人件費積立金	69,000,000	0	0	69,000,000		69,000,000
修繕積立金	100,000	0	0	100,000		100,000
備品等購入積立金	14,021,630	0	0	14,021,630		14,021,630
保育所施設・設備整備積立金	79,000,000	0	0	79,000,000		79,000,000
工具変動積立金	0	0	0	0		0
卒園児童積立金	9,650,000	0	0	9,650,000		9,650,000
次期繰越活動増減差額	1,179,671,840	0	2,080,400	1,181,752,240		1,181,752,240
(うち当期活動増減差額)	53,875,756	0	380,997	54,256,753		54,256,753
純資産の部合計	2,161,221,845	0	2,080,400	2,163,302,245	0	2,163,302,245
負債及び純資産の部合計	2,607,767,779	0	11,603,779	2,619,371,558	391,183	2,618,980,375