

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	137,080,958	0	0	137,080,958	0	137,080,958
現金預金	95,303,001	0	0	95,303,001	0	95,303,001
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	38,546,957	0	0	38,546,957	0	38,546,957
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	3,231,000	0	0	3,231,000	0	3,231,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,068,182,271	0	0	1,068,182,271	0	1,068,182,271
基本財産	817,525,483	0	0	817,525,483	0	817,525,483
土地	37,005,530	0	0	37,005,530	0	37,005,530
建物	780,519,953	0	0	780,519,953	0	780,519,953
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	250,656,788	0	0	250,656,788	0	250,656,788
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,601,419	0	0	1,601,419	0	1,601,419
構築物	26,371,706	0	0	26,371,706	0	26,371,706
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	8,043,513	0	0	8,043,513	0	8,043,513
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	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	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,938,440	0	0	12,938,440	0	12,938,440
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	44,201,768	0	0	44,201,768	0	44,201,768
保育所施設・設備整備積立資産	151,699,940	0	0	151,699,940	0	151,699,940
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
新卒保育士就職準備金貸付金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
資産の部合計	1,205,263,229	0	0	1,205,263,229	0	1,205,263,229
負債の部						
流動負債	52,243,613	0	0	52,243,613	0	52,243,613
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	34,652,678	0	0	34,652,678	0	34,652,678
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	0	0	7,596,000	0	7,596,000
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	9,994,935	0	0	9,994,935	0	9,994,935
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	102,776,440	0	0	102,776,440	0	102,776,440
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	89,238,000	0	0	89,238,000	0	89,238,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	12,938,440	0	0	12,938,440	0	12,938,440
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
新卒保育士就職準備金借入金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
負債の部合計	155,020,053	0	0	155,020,053	0	155,020,053
純資産の部						
基本金	101,336,507	0	0	101,336,507	0	101,336,507
国庫補助金等特別積立金	572,124,230	0	0	572,124,230	0	572,124,230
その他の積立金	195,901,708	0	0	195,901,708	0	195,901,708
人件費積立金	36,701,242	0	0	36,701,242	0	36,701,242
修繕費積立金	6,000,466	0	0	6,000,466	0	6,000,466
備品等購入積立金	1,500,060	0	0	1,500,060	0	1,500,060
保育所施設・設備整備積立金	151,699,940	0	0	151,699,940	0	151,699,940
次期繰越活動増減差額	180,880,731	0	0	180,880,731	0	180,880,731
(うち当期活動増減差額)	72,616,534	0	0	72,616,534	0	72,616,534
純資産の部合計	1,050,243,176	0	0	1,050,243,176	0	1,050,243,176
負債及び純資産の部合計	1,205,263,229	0	0	1,205,263,229	0	1,205,263,229