

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	240,143,419	58,899,422	0	299,042,841	0	299,042,841
現金預金	204,854,348	48,261,010	0	253,115,358		253,115,358
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	28,441,651	3,866,350	0	32,308,001		32,308,001
未収金	9,850	6,500,000	0	6,509,850		6,509,850
未収補助金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	6,021,912	272,062	0	6,293,974		6,293,974
前払金	68,570	0	0	68,570		68,570
前払費用	346,928	0	0	346,928		346,928
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	0	0		0
仮払金	400,160	0	0	400,160		400,160
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
固定資産	1,002,180,868	2,189,313	0	1,004,370,181	5,500,000	998,870,181
基本財産	590,292,365	0	0	590,292,365	0	590,292,365
土地	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
建物	487,763,377	0	0	487,763,377		487,763,377
建物付属設備	4,528,988	0	0	4,528,988		4,528,988
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	411,888,503	2,189,313	0	414,077,816	5,500,000	408,577,816
土地	0	0	0	0		0
建物	13,865,210	0	0	13,865,210		13,865,210
建物付属設備	33,998,822	0	0	33,998,822		33,998,822
構築物	4,286,944	0	0	4,286,944		4,286,944
機械及び装置	0	199,408	0	199,408		199,408
車輛運搬具	2,815,933	0	0	2,815,933		2,815,933
器具及び備品	19,776,425	1,668,064	0	21,444,489		21,444,489
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
リース資産	6,945,840	321,840	0	7,267,680		7,267,680
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	1	0	1		1
無形リース資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	6,018,000	0	0	6,018,000		6,018,000
人件費積立資産	217,828,042	0	0	217,828,042		217,828,042
保育所施設・設備整備積立資産	75,027,125	0	0	75,027,125		75,027,125
施設・設備整備積立資産	19,688,443	0	0	19,688,443		19,688,443
本部積立資産	78,379	0	0	78,379		78,379
工賃変動積立資産	3,652,000	0	0	3,652,000		3,652,000
移行時特別積立預金	0	0	0	0		0
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	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
事業区分間長期貸付金	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の固定資産	7,340	0	0	7,340		7,340
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	1,242,324,287	61,088,735	0	1,303,413,022	5,500,000	1,297,913,022
負債の部						
流動負債	103,710,373	43,958,873	0	147,669,246	0	147,669,246
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	82,212,667	5,656,964	0	87,869,631		87,869,631
その他の未払金	3,122,488	3,949,735	0	7,072,223		7,072,223
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	0	0	0	0		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	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	2,661,120	321,840	0	2,982,960		2,982,960

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	2,807,894	0	0	2,807,894		2,807,894
預り金	87,370	0	0	87,370		87,370
職員預り金	12,818,834	3,811,998	0	16,630,832		16,630,832
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	0	0	0	0		0
仮受金	0	30,218,336	0	30,218,336		30,218,336
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	37,284,720	5,500,000	0	42,784,720	5,500,000	37,284,720
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	0	0	0	0		0
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	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
リース債務	4,284,720	0	0	4,284,720		4,284,720
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
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
負債の部合計	140,995,093	49,458,873	0	190,453,966	5,500,000	184,953,966
純資産の部						
基本金	2,009,000	0	0	2,009,000		2,009,000
国庫補助金等特別積立金	594,577,115	1,624,627	0	596,201,742		596,201,742
その他の積立金	322,291,989	0	0	322,291,989	0	322,291,989
人件費積立金	217,828,042	0	0	217,828,042		217,828,042
施設整備等積立金	19,688,443	0	0	19,688,443		19,688,443
保育所施設・設備整備費積立金	75,027,125	0	0	75,027,125		75,027,125
工賃変動積立金	3,652,000	0	0	3,652,000		3,652,000
その他の積立金	6,018,000	0	0	6,018,000		6,018,000
本部積立金	78,379	0	0	78,379		78,379
次期繰越活動増減差額	182,451,090	10,005,235	0	192,456,325		192,456,325
(うち当期活動増減差額)	-95,157,121	-633,763	0	-95,790,884		-95,790,884
純資産の部合計	1,101,329,194	11,629,862	0	1,112,959,056	0	1,112,959,056
負債及び純資産の部合計	1,242,324,287	61,088,735	0	1,303,413,022	5,500,000	1,297,913,022