

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	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	1,617,426,146	38,048,774	1,655,474,920	△ 28,428,251	1,627,046,669
現金預金	1,277,642,406	16,060,227	1,293,702,633		1,293,702,633
事業未収金	270,987,351	21,969,347	292,956,698	△ 28,428,251	264,528,447
未収金	105,168	0	105,168		105,168
未収補助金	66,748,983		66,748,983		66,748,983
貯蔵品	486,881		486,881		486,881
商品・製品	199,703		199,703		199,703
原材料	86,054		86,054		86,054
前払金	378,400		378,400		378,400
前払費用	791,200	19,200	810,400		810,400
固定資産	5,608,231,129	273,003,887	5,881,235,016		5,881,235,016
基本財産	3,244,847,071	0	3,244,847,071		3,244,847,071
土地	495,234,135		495,234,135		495,234,135
建物	2,749,612,936	0	2,749,612,936		2,749,612,936
その他の固定資産	2,363,384,058	273,003,887	2,636,387,945		2,636,387,945
土地	45,000,000		45,000,000		45,000,000
建物	8,287,205	255,789,514	264,076,719		264,076,719
構築物	98,965,135	12,001,666	110,966,801		110,966,801
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	3,195,338	1	3,195,339		3,195,339
器具及び備品	146,126,798	1,256,402	147,383,200		147,383,200
有形リース資産	9,554,450		9,554,450		9,554,450
権利	392,050	87,900	479,950		479,950
無形リース資産	946,825		946,825		946,825
退職給付引当資産	41,657,650	1,118,404	42,776,054		42,776,054
長期預り金積立資産		2,750,000	2,750,000		2,750,000
人件費積立資産	171,000,000		171,000,000		171,000,000
施設・設備整備積立資産	1,540,570,489		1,540,570,489		1,540,570,489
人件費積立資産(保育)	30,500,000		30,500,000		30,500,000
修繕積立資産	12,500,000		12,500,000		12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	249,797,000		249,797,000		249,797,000
退職給与積立資産	300,000		300,000		300,000
工賃変動積立資産	1,970,290		1,970,290		1,970,290
設備等整備積立資産	1,714,827		1,714,827		1,714,827
差入保証金	906,000		906,000		906,000
資産の部合計	7,225,657,275	311,052,661	7,536,709,936	△ 28,428,251	7,508,281,685

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	合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	271,477,982	35,435,229	306,913,211	△ 28,428,251	278,484,960
事業未払金	104,669,013	24,436,661	129,105,674	△ 28,428,251	100,677,423
その他の未払金	2,328,030		2,328,030		2,328,030
1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,000	5,268,000	22,764,000		22,764,000
1年以内返済予定リース債務	2,988,505		2,988,505		2,988,505
未払費用	23,498,954	792,830	24,291,784		24,291,784
預り金	2,420	0	2,420		2,420
職員預り金	35,084,986	0	35,084,986		35,084,986
前受収益		2,675,000	2,675,000		2,675,000
賞与引当金	85,410,074	2,262,738	87,672,812		87,672,812
固定負債	247,934,420	68,309,404	316,243,824		316,243,824
設備資金借入金	198,764,000	64,441,000	263,205,000		263,205,000
リース債務	7,512,770		7,512,770		7,512,770
退職給付引当金	41,657,650	1,118,404	42,776,054		42,776,054
長期預り金		2,750,000	2,750,000		2,750,000
負債の部合計	519,412,402	103,744,633	623,157,035	△ 28,428,251	594,728,784
基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
第1号基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
国庫補助金等特別積立金	1,397,535,058	24,701,670	1,422,236,728		1,422,236,728
その他の積立金	2,008,352,606		2,008,352,606		2,008,352,606
人件費積立金	171,000,000		171,000,000		171,000,000
施設・設備整備積立金	1,540,570,489		1,540,570,489		1,540,570,489
人件費積立金(保育)	30,500,000		30,500,000		30,500,000
修繕積立金	12,500,000		12,500,000		12,500,000
保育所施設・設備整備積立金	249,797,000		249,797,000		249,797,000
退職給与積立金	300,000		300,000		300,000
工賃変動積立金	1,970,290		1,970,290		1,970,290
設備等整備積立金	1,714,827		1,714,827		1,714,827
次期繰越活動増減差額	2,763,813,853	182,606,358	2,946,420,211	0	2,946,420,211
(うち当期活動増減差額)	△ 14,807,685	△ 11,163,279	△ 25,970,964	0	△ 25,970,964
純資産の部合計	6,706,244,873	207,308,028	6,913,552,901	0	6,913,552,901
負債及び純資産の部合計	7,225,657,275	311,052,661	7,536,709,936	△ 28,428,251	7,508,281,685