

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

令和8年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	644,704,383	3,191,662	647,896,045	-237,293	647,658,752
現金預金	428,771,559	2,834,235	431,605,794		431,605,794
事業未収金	198,793,145	357,427	199,150,572		199,150,572
有価証券	0	0	0		0
立替金	1,317,745	0	1,317,745		1,317,745
前払金	2,704,671	0	2,704,671		2,704,671
前払費用	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	237,293	0	237,293	-237,293	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	12,879,970	0	12,879,970		12,879,970
固定資産	2,198,526,779	11,897,118	2,210,423,897	0	2,210,423,897
基本財産	1,709,469,445	0	1,709,469,445	0	1,709,469,445
土地	340,913,174	0	340,913,174		340,913,174
建物	1,368,556,271	0	1,368,556,271		1,368,556,271
その他の固定資産	489,057,334	11,897,118	500,954,452	0	500,954,452
土地	0	0	0		0
建物	21,834,623	11,357,207	33,191,830		33,191,830
構築物	14,936,603	476,219	15,412,822		15,412,822
車輛運搬具	7,513,418	0	7,513,418		7,513,418
器具及び備品	55,443,664	0	55,443,664		55,443,664
建設仮勘定	0	0	0		0
権利	2,042,126	0	2,042,126		2,042,126
ソフトウェア	2,612,466	0	2,612,466		2,612,466
投資有価証券	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	107,285,387	0	107,285,387		107,285,387
その他の積立資産	264,891,047	0	264,891,047	0	264,891,047
保育所施設・設備整備等積立資産	251,081,241	0	251,081,241		251,081,241
人件費積立資産	0	0	0		0
施設整備積立資産	13,809,806	0	13,809,806		13,809,806
その他の固定資産	498,000	63,692	561,692		561,692
資産の部合計	2,843,231,162	15,088,780	2,858,319,942	-237,293	2,858,082,649

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	202,664,946	2,765,193	205,430,139	-237,293	205,192,846
事業未払金	109,101,859	130,300	109,232,159		109,232,159
1年以内返済予定設備資金借入金	45,756,000	2,397,600	48,153,600		48,153,600
1年以内返済予定リース債務	1,950,000	0	1,950,000		1,950,000
預り金	3,600,000	0	3,600,000		3,600,000
職員預り金	9,676,420	0	9,676,420		9,676,420
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	237,293	237,293	-237,293	0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	595,667	0	595,667		595,667
賞与引当金	31,985,000	0	31,985,000		31,985,000
固定負債	780,585,287	5,383,200	785,968,487	0	785,968,487
設備資金借入金	667,862,000	5,383,200	673,245,200		673,245,200
リース債務	5,437,900	0	5,437,900		5,437,900
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	107,285,387	0	107,285,387		107,285,387
負債の部合計	983,250,233	8,148,393	991,398,626	-237,293	991,161,333
基本金	16,932,262	0	16,932,262		16,932,262
国庫補助金等特別積立金	511,657,787	0	511,657,787		511,657,787
その他の積立金	264,891,047	0	264,891,047	0	264,891,047
保育所施設・設備整備等積立金	251,081,241	0	251,081,241		251,081,241
人件費積立金	0	0	0		0
施設整備積立金	13,809,806	0	13,809,806		13,809,806
次期繰越活動増減差額	1,066,499,833	6,940,387	1,073,440,220		1,073,440,220
(うち当期活動増減差額)	144,511,162	2,703,207	147,214,369		147,214,369
純資産の部合計	1,859,980,929	6,940,387	1,866,921,316	0	1,866,921,316
負債及び純資産の部合計	2,843,231,162	15,088,780	2,858,319,942	-237,293	2,858,082,649