

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	510,676,642	0	1,189,730	511,866,372	1,877,293	509,989,079
現金預金	303,321,288	0	861,364	304,182,652		304,182,652
事業未収金	193,042,291	0	328,366	193,370,657		193,370,657
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	498,216	0	0	498,216		498,216
前払金	5,322,584	0	0	5,322,584		5,322,584
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,877,293	0	0	1,877,293	1,877,293	0
仮払金	6,614,970	0	0	6,614,970		6,614,970
固定資産	2,274,090,146	0	15,941,054	2,290,031,200	0	2,290,031,200
基本財産	1,644,274,942	0	0	1,644,274,942	0	1,644,274,942
土地	332,813,174	0	0	332,813,174		332,813,174
建物	1,311,461,768	0	0	1,311,461,768		1,311,461,768
その他の固定資産	629,815,204	0	15,941,054	645,756,258	0	645,756,258
土地	8,100,000	0	0	8,100,000		8,100,000
建物	235,652,074	0	15,338,323	250,990,397		250,990,397
構築物	23,789,928	0	515,233	24,305,161		24,305,161
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,749,534	0	0	5,749,534		5,749,534
器具及び備品	78,799,028	0	0	78,799,028		78,799,028
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	2,482,280	0	0	2,482,280		2,482,280
ソフトウェア	4,259,476	0	0	4,259,476		4,259,476
投資有価証券	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
退職給付引当資産	99,184,884	0	0	99,184,884		99,184,884
保育所施設・設備整備積立資産	140,500,000	0	0	140,500,000		140,500,000
施設整備積立資産	13,800,000	0	0	13,800,000		13,800,000
その他の固定資産	498,000	0	87,498	585,498		585,498
資産の部合計	2,784,766,788	0	17,130,784	2,801,897,572	1,877,293	2,800,020,279
負債の部						
流動負債	228,233,263	0	4,958,293	233,191,556	1,877,293	231,314,263
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	100,598,660	0	483,600	101,082,260		101,082,260
1年以内返済予定設備資金借入金	65,122,000	0	2,597,400	67,719,400		67,719,400
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
預り金	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
職員預り金	21,460,082	0	0	21,460,082		21,460,082
事業区分間借入金	0	0	1,877,293	1,877,293	1,877,293	0
仮受金	402,521	0	0	402,521		402,521
賞与引当金	36,950,000	0	0	36,950,000		36,950,000
固定負債	873,627,884	0	10,178,400	883,806,284	0	883,806,284
設備資金借入金	774,443,000	0	10,178,400	784,621,400		784,621,400
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	99,184,884	0	0	99,184,884		99,184,884
負債の部合計	1,101,861,147	0	15,136,693	1,116,997,840	1,877,293	1,115,120,547
純資産の部						
基本金	16,932,262	0	0	16,932,262		16,932,262
国庫補助金等特別積立金	588,647,491	0	0	588,647,491		588,647,491
その他の積立金	154,300,000	0	0	154,300,000	0	154,300,000
保育所施設・設備整備積立金	140,500,000	0	0	140,500,000		140,500,000
施設整備積立金	13,800,000	0	0	13,800,000		13,800,000
次期繰越活動増減差額	923,025,888	0	1,994,091	925,019,979		925,019,979
(うち当期活動増減差額)	66,048,484	0	1,994,091	68,042,575		68,042,575
純資産の部合計	1,682,905,641	0	1,994,091	1,684,899,732	0	1,684,899,732
負債及び純資産の部合計	2,784,766,788	0	17,130,784	2,801,897,572	1,877,293	2,800,020,279