

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	138,652,513	0	0	138,652,513	0	138,652,513
現金預金	102,927,903	0	0	102,927,903		102,927,903
有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	28,519,230	0	0	28,519,230		28,519,230
未収金	104,588	0	0	104,588		104,588
未収補助金	6,755,664	0	0	6,755,664		6,755,664
未収収益	75,176	0	0	75,176		75,176
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
立替金	8,020	0	0	8,020		8,020
前払金	12,580	0	0	12,580		12,580
前払費用	149,352	0	0	149,352		149,352
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	0	0	0	0		0
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	1,166,076,371	0	0	1,166,076,371	0	1,166,076,371
基本財産	555,033,371	0	0	555,033,371	0	555,033,371
土地	43,323,806	0	0	43,323,806		43,323,806
建物	510,709,565	0	0	510,709,565		510,709,565
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	611,043,000	0	0	611,043,000	0	611,043,000
土地	0	0	0	0		0
建物	5,508,911	0	0	5,508,911		5,508,911
構築物	77,631,463	0	0	77,631,463		77,631,463
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	10,731,016	0	0	10,731,016		10,731,016
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	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	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	18,194,131	0	0	18,194,131		18,194,131
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	296,840,000	0	0	296,840,000		296,840,000
保育所施設・設備整備積立資産	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
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	137,477	0	0	137,477		137,477
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,304,728,884	0	0	1,304,728,884	0	1,304,728,884
負債の部						
流動負債	49,981,123	0	0	49,981,123	0	49,981,123
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,495,220	0	0	17,495,220		17,495,220
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	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
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	3,022,569	0	0	3,022,569		3,022,569
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,951,334	0	0	5,951,334		5,951,334

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	0	0	0		0
賞与引当金	23,512,000	0	0	23,512,000		23,512,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	18,194,131	0	0	18,194,131	0	18,194,131
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	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	18,194,131	0	0	18,194,131		18,194,131
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	68,175,254	0	0	68,175,254	0	68,175,254
純資産の部						
基本金	31,900,680	0	0	31,900,680		31,900,680
国庫補助金等特別積立金	331,625,220	0	0	331,625,220		331,625,220
その他の積立金	498,840,000	0	0	498,840,000	0	498,840,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
保育所繰越積立金	296,840,000	0	0	296,840,000		296,840,000
保育所施設・設備整備積立金	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
工賃平均積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	374,187,730	0	0	374,187,730		374,187,730
(うち当期活動増減差額)	31,995,463	0	0	31,995,463		31,995,463
純資産の部合計	1,236,553,630	0	0	1,236,553,630	0	1,236,553,630
負債及び純資産の部合計	1,304,728,884	0	0	1,304,728,884	0	1,304,728,884