

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	290,921,314	2,570,655	293,491,969		293,491,969
現金預金	208,588,643	2,472,215	211,060,858		211,060,858
事業未収金	73,263,331		73,263,331		73,263,331
未収金	1,860,319		1,860,319		1,860,319
未収補助金	1,859,569		1,859,569		1,859,569
立替金	170,600	0	170,600		170,600
前払金	4,998,310		4,998,310		4,998,310
前払費用	180,542	98,440	278,982		278,982
固定資産	850,500,510	10,251,669	860,752,179		860,752,179
基本財産	646,809,153	10,180,578	656,989,731		656,989,731
土地	203,958,764		203,958,764		203,958,764
建物	442,850,389	10,180,578	453,030,967		453,030,967
その他の固定資産	203,691,357	71,091	203,762,448		203,762,448
建物	11,314,099		11,314,099		11,314,099
構築物	826,628	71,091	897,719		897,719
車輛運搬具	263,579		263,579		263,579
器具及び備品	13,649,984		13,649,984		13,649,984
有形リース資産	2,416,800		2,416,800		2,416,800
権利	293,360		293,360		293,360
ソフトウェア	913,189		913,189		913,189
退職給付引当資産	20,892,988		20,892,988		20,892,988
人件費積立資産	49,000,000		49,000,000		49,000,000
修繕積立資産	53,500,000		53,500,000		53,500,000
備品等購入積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立資産(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金	20,630		20,630		20,630
長期前払費用	100,100		100,100		100,100
資産の部合計	1,141,421,824	12,822,324	1,154,244,148		1,154,244,148
流動負債	59,094,651	49,956	59,144,607		59,144,607
事業未払金	20,379,789	49,253	20,429,042		20,429,042
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000		18,804,000		18,804,000
1年以内返済予定リース債務	763,200		763,200		763,200
預り金	4,110		4,110		4,110
職員預り金	3,824,462	703	3,825,165		3,825,165
仮受金	928,090		928,090		928,090
賞与引当金	14,391,000		14,391,000		14,391,000
固定負債	229,290,588		229,290,588		229,290,588
設備資金借入金	206,744,000		206,744,000		206,744,000
リース債務	1,653,600		1,653,600		1,653,600
退職給付引当金	20,892,988		20,892,988		20,892,988
負債の部合計	288,385,239	49,956	288,435,195		288,435,195
基本金	146,976,264		146,976,264		146,976,264
第1号基本金	131,716,264		131,716,264		131,716,264
第2号基本金	3,760,000		3,760,000		3,760,000
第3号基本金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
国庫補助金等特別積立金	64,682,976		64,682,976		64,682,976
その他の積立金	153,000,000		153,000,000		153,000,000
人件費積立金	49,000,000		49,000,000		49,000,000
修繕積立金	53,500,000		53,500,000		53,500,000
備品等購入積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
修繕積立金(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金(保育)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	488,377,345	12,772,368	501,149,713	0	501,149,713
(うち当期活動増減差額)	17,585,943	△ 673,962	16,911,981	0	16,911,981
純資産の部合計	853,036,585	12,772,368	865,808,953	0	865,808,953
負債及び純資産の部合計	1,141,421,824	12,822,324	1,154,244,148	0	1,154,244,148