

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	72,820,616	0	0	72,820,616	0	72,820,616
現金預金	67,946,347	0	0	67,946,347		67,946,347
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,186,171	0	0	2,186,171		2,186,171
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,524,938	0	0	2,524,938		2,524,938
未収収益	0	0	0	0		0
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	81,406	0	0	81,406		81,406
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	81,754	0	0	81,754		81,754
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	586,378,417	0	0	586,378,417	0	586,378,417
基本財産	523,140,373	0	0	523,140,373	0	523,140,373
土地	0	0	0	0		0
建物	513,140,373	0	0	513,140,373		513,140,373
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	63,238,044	0	0	63,238,044	0	63,238,044
土地	0	0	0	0		0
建物	2,967,202	0	0	2,967,202		2,967,202
構築物	461,313	0	0	461,313		461,313
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	7,930,822	0	0	7,930,822		7,930,822
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
(何)減価償却累計額	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	34,798,707	0	0	34,798,707		34,798,707
人件費積立資産（保育）	2,970,000	0	0	2,970,000		2,970,000
修繕積立資産（保育）	4,110,000	0	0	4,110,000		4,110,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
(何)積立資産	0	0	0	0		0
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	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
資産の部合計	659,199,033	0	0	659,199,033	0	659,199,033
負債の部						
流動負債	28,637,774	0	0	28,637,774	0	28,637,774
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,422,160	0	0	7,422,160		7,422,160
その他の未払金	8,527,168	0	0	8,527,168		8,527,168
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	0	0	0	0	0
預り金	148,938	0	0	148,938	148,938
職員預り金	12,539,508	0	0	12,539,508	12,539,508
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	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	34,798,707	0	0	34,798,707	34,798,707
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	34,798,707	0	0	34,798,707	34,798,707
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
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	63,436,481	0	0	63,436,481	63,436,481
純資産の部					
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	515,707,063	0	0	515,707,063	515,707,063
その他の積立金	17,080,000	0	0	17,080,000	17,080,000
（何）積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金（保育）	2,970,000	0	0	2,970,000	2,970,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金（保育）	4,110,000	0	0	4,110,000	4,110,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	52,975,489	0	0	52,975,489	52,975,489
（うち当期活動増減差額）	-31,935,583	0	0	-31,935,583	-31,935,583
純資産の部合計	595,762,552	0	0	595,762,552	595,762,552
負債及び純資産の部合計	659,199,033	0	0	659,199,033	659,199,033