

貸借対照表内訳表

令和7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	85,095,803	0	0	85,095,803	0	85,095,803
現金預金	80,033,980	0	0	80,033,980		80,033,980
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,694,972	0	0	2,694,972		2,694,972
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,204,585	0	0	2,204,585		2,204,585
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	86,566	0	0	86,566		86,566
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	75,700	0	0	75,700		75,700
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	545,770,741	0	0	545,770,741	0	545,770,741
基本財産	483,134,185	0	0	483,134,185	0	483,134,185
土地	0	0	0	0		0
建物	473,134,185	0	0	473,134,185		473,134,185
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	62,636,556	0	0	62,636,556	0	62,636,556
土地	0	0	0	0		0
建物	2,711,758	0	0	2,711,758		2,711,758
構築物	377,438	0	0	377,438		377,438
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	5,349,640	0	0	5,349,640		5,349,640
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	37,117,720	0	0	37,117,720		37,117,720
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	630,866,544	0	0	630,866,544	0	630,866,544
負債の部						
流動負債	40,867,103	0	0	40,867,103	0	40,867,103
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,603,384	0	0	6,603,384		6,603,384
その他の未払金	3,697,381	0	0	3,697,381		3,697,381
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	245,109	0	0	245,109	245,109
職員預り金	17,103,229	0	0	17,103,229	17,103,229
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	13,218,000	0	0	13,218,000	13,218,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	37,117,720	0	0	37,117,720	37,117,720
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	37,117,720	0	0	37,117,720	37,117,720
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	77,984,823	0	0	77,984,823	77,984,823
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	475,626,492	0	0	475,626,492	475,626,492
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	50,175,229	0	0	50,175,229	50,175,229
（うち当期活動増減差額）	-2,800,260	0	0	-2,800,260	-2,800,260
純資産の部合計	552,881,721	0	0	552,881,721	552,881,721
負債及び純資産の部合計	630,866,544	0	0	630,866,544	630,866,544