

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 | 254,309,409 | 0 | 0 | 254,309,409 | 0 | 254,309,409 |
| 現金預金 | 82,214,492 | 0 | 0 | 82,214,492 | | 82,214,492 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 93,448,301 | 0 | 0 | 93,448,301 | | 93,448,301 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 64,699,762 | 0 | 0 | 64,699,762 | | 64,699,762 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 6,185,990 | 0 | 0 | 6,185,990 | | 6,185,990 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 5,368,933 | 0 | 0 | 5,368,933 | | 5,368,933 |
| 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 | 2,391,931 | 0 | 0 | 2,391,931 | | 2,391,931 |
| 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 | 1,499,068,239 | 0 | 0 | 1,499,068,239 | 0 | 1,499,068,239 |
| 基本財産 | 1,134,055,109 | 0 | 0 | 1,134,055,109 | 0 | 1,134,055,109 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 1,439,183,917 | 0 | 0 | 1,439,183,917 | | 1,439,183,917 |
| 建物減価償却累計額 | -319,313,103 | 0 | 0 | -319,313,103 | | -319,313,103 |
| 建物附属設備 | 24,313,971 | 0 | 0 | 24,313,971 | | 24,313,971 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -10,129,676 | 0 | 0 | -10,129,676 | | -10,129,676 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 365,013,130 | 0 | 0 | 365,013,130 | 0 | 365,013,130 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物附属設備 | 85,209,920 | 0 | 0 | 85,209,920 | | 85,209,920 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -27,713,704 | 0 | 0 | -27,713,704 | | -27,713,704 |
| 構築物 | 56,999,862 | 0 | 0 | 56,999,862 | | 56,999,862 |
| 構築物減価償却累計額 | -28,851,700 | 0 | 0 | -28,851,700 | | -28,851,700 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 15,182,655 | 0 | 0 | 15,182,655 | | 15,182,655 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | -10,865,469 | 0 | 0 | -10,865,469 | | -10,865,469 |
| 器具及び備品 | 96,156,371 | 0 | 0 | 96,156,371 | | 96,156,371 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -74,249,731 | 0 | 0 | -74,249,731 | | -74,249,731 |
| 建設仮勘定 | 504,885 | 0 | 0 | 504,885 | | 504,885 |
| 有形リース資産 | 17,974,656 | 0 | 0 | 17,974,656 | | 17,974,656 |
| 権利 | 1,526,198 | 0 | 0 | 1,526,198 | | 1,526,198 |
| ソフトウェア | 154,294 | 0 | 0 | 154,294 | | 154,294 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産（保育） | 18,201,362 | 0 | 0 | 18,201,362 | | 18,201,362 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 120,739,228 | 0 | 0 | 120,739,228 | | 120,739,228 |
| 共済財団退職金預け金 | 93,158,733 | 0 | 0 | 93,158,733 | | 93,158,733 |
| 差入保証金 | 833,000 | 0 | 0 | 833,000 | | 833,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 52,570 | 0 | 0 | 52,570 | | 52,570 |
| 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 | 1,753,377,648 | 0 | 0 | 1,753,377,648 | 0 | 1,753,377,648 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 141,939,896 | 0 | 0 | 141,939,896 | 0 | 141,939,896 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 65,935,391 | 0 | 0 | 65,935,391 | | 65,935,391 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|
| 支払手形 | 0 | 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 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,908,000 | 0 | 0 | 17,908,000 | 0 | 17,908,000 |
| 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 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,619,728 | 0 | 0 | 3,619,728 | 0 | 3,619,728 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 7,361,681 | 0 | 0 | 7,361,681 | 0 | 7,361,681 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 171,000 | 0 | 0 | 171,000 | 0 | 171,000 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 13,797,751 | 0 | 0 | 13,797,751 | 0 | 13,797,751 |
| 賞与引当金 | 33,146,345 | 0 | 0 | 33,146,345 | 0 | 33,146,345 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 345,072,661 | 0 | 0 | 345,072,661 | 0 | 345,072,661 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 237,559,000 | 0 | 0 | 237,559,000 | 0 | 237,559,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 14,354,928 | 0 | 0 | 14,354,928 | 0 | 14,354,928 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 93,158,733 | 0 | 0 | 93,158,733 | 0 | 93,158,733 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 487,012,557 | 0 | 0 | 487,012,557 | 0 | 487,012,557 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 143,813,248 | 0 | 0 | 143,813,248 | 0 | 143,813,248 |
| 第1号基本金 | 143,813,248 | 0 | 0 | 143,813,248 | 0 | 143,813,248 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 453,944,313 | 0 | 0 | 453,944,313 | 0 | 453,944,313 |
| その他の積立金 | 138,940,590 | 0 | 0 | 138,940,590 | 0 | 138,940,590 |
| 人件費積立金（保育） | 18,201,362 | 0 | 0 | 18,201,362 | 0 | 18,201,362 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 120,739,228 | 0 | 0 | 120,739,228 | 0 | 120,739,228 |
| 次期繰越活動増減差額 | 529,666,940 | 0 | 0 | 529,666,940 | 0 | 529,666,940 |
| （うち当期活動増減差額） | 12,044,485 | 0 | 0 | 12,044,485 | 0 | 12,044,485 |
| 純資産の部合計 | 1,266,365,091 | 0 | 0 | 1,266,365,091 | 0 | 1,266,365,091 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,753,377,648 | 0 | 0 | 1,753,377,648 | 0 | 1,753,377,648 |