

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	243,229,405	0	0	243,229,405	0	243,229,405
現金預金	81,293,956	0	0	81,293,956		81,293,956
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	68,432,723	0	0	68,432,723		68,432,723
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	65,069,870	0	0	65,069,870		65,069,870
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	16,926,481	0	0	16,926,481		16,926,481
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	9,611,462	0	0	9,611,462		9,611,462
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	1,894,913	0	0	1,894,913		1,894,913
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	1,529,959,103	0	0	1,529,959,103	0	1,529,959,103
基本財産	1,103,128,911	0	0	1,103,128,911	0	1,103,128,911
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	-353,423,811	0	0	-353,423,811		-353,423,811
建物附属設備	29,126,566	0	0	29,126,566		29,126,566
建物附属設備減価償却累計額	-11,757,761	0	0	-11,757,761		-11,757,761
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	426,830,192	0	0	426,830,192	0	426,830,192
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	85,594,920	0	0	85,594,920		85,594,920
建物附属設備減価償却累計額	-33,481,446	0	0	-33,481,446		-33,481,446
構築物	57,160,792	0	0	57,160,792		57,160,792
構築物減価償却累計額	-32,118,269	0	0	-32,118,269		-32,118,269
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	-13,013,436	0	0	-13,013,436		-13,013,436
器具及び備品	99,950,232	0	0	99,950,232		99,950,232
器具及び備品減価償却累計額	-80,508,994	0	0	-80,508,994		-80,508,994
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	14,354,928	0	0	14,354,928		14,354,928
権利	1,385,096	0	0	1,385,096		1,385,096
ソフトウェア	90,934	0	0	90,934		90,934
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）	58,201,362	0	0	58,201,362		58,201,362
保育所施設・設備整備積立資産	152,740,599	0	0	152,740,599		152,740,599
共済財団退職金預け金	100,405,249	0	0	100,405,249		100,405,249
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	1,773,188,508	0	0	1,773,188,508	0	1,773,188,508
負債の部						
流動負債	123,262,174	0	0	123,262,174	0	123,262,174
短期運営資金借入金	10,277	0	0	10,277		10,277
事業未払金	52,035,524	0	0	52,035,524		52,035,524
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	18,796,000	0	0	18,796,000	0	18,796,000
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	11,958,652	0	0	11,958,652	0	11,958,652
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	562,052	0	0	562,052	0	562,052
賞与引当金	36,279,941	0	0	36,279,941	0	36,279,941
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	329,015,449	0	0	329,015,449	0	329,015,449
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	217,875,000	0	0	217,875,000	0	217,875,000
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	10,735,200	0	0	10,735,200	0	10,735,200
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	100,405,249	0	0	100,405,249	0	100,405,249
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	452,277,623	0	0	452,277,623	0	452,277,623
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	440,472,233	0	0	440,472,233	0	440,472,233
その他の積立金	210,941,961	0	0	210,941,961	0	210,941,961
人件費積立金（保育）	58,201,362	0	0	58,201,362	0	58,201,362
保育所施設・設備整備積立金	152,740,599	0	0	152,740,599	0	152,740,599
次期繰越活動増減差額	525,683,443	0	0	525,683,443	0	525,683,443
（うち当期活動増減差額）	68,017,874	0	0	68,017,874	0	68,017,874
純資産の部合計	1,320,910,885	0	0	1,320,910,885	0	1,320,910,885
負債及び純資産の部合計	1,773,188,508	0	0	1,773,188,508	0	1,773,188,508