

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	法人全体
流動資産	322,752,262	0	0	322,752,262	0	322,752,262
現金預金	82,263,562	0	0	82,263,562	0	82,263,562
事業未収金	85,829,677	0	0	85,829,677	0	85,829,677
未収金	2,900,469	0	0	2,900,469	0	2,900,469
未収補助金	150,442,857	0	0	150,442,857	0	150,442,857
未収収益	1,020	0	0	1,020	0	1,020
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	549,307	0	0	549,307	0	549,307
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	765,370	0	0	765,370	0	765,370
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,230,476,005	0	0	1,230,476,005	0	1,230,476,005
基本財産	1,034,331,216	0	0	1,034,331,216	0	1,034,331,216
建物-基本財産-	1,034,331,216	0	0	1,034,331,216	0	1,034,331,216
その他の固定資産	196,144,789	0	0	196,144,789	0	196,144,789
建物-その他-	21,874,194	0	0	21,874,194	0	21,874,194
構築物	38,126,450	0	0	38,126,450	0	38,126,450
器具及び備品	16,934,330	0	0	16,934,330	0	16,934,330
権利	1,588,911	0	0	1,588,911	0	1,588,911
ソフトウェア	371,984	0	0	371,984	0	371,984
退職給付引当資産	21,760,505	0	0	21,760,505	0	21,760,505
保育所施設・設備整備積立資産	89,269,173	0	0	89,269,173	0	89,269,173
差入保証金	5,666,368	0	0	5,666,368	0	5,666,368
その他の固定資産	552,874	0	0	552,874	0	552,874
資産の部合計	1,553,228,267	0	0	1,553,228,267	0	1,553,228,267
流動負債	309,635,462	0	0	309,635,462	0	309,635,462
事業未払金	242,979,994	0	0	242,979,994	0	242,979,994
その他の未払金	2,745,589	0	0	2,745,589	0	2,745,589
1年以内返済予定設備資金借入金	18,968,000	0	0	18,968,000	0	18,968,000
職員預り金	20,457,879	0	0	20,457,879	0	20,457,879
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	24,484,000	0	0	24,484,000	0	24,484,000
固定負債	300,280,505	0	0	300,280,505	0	300,280,505
設備資金借入金	278,520,000	0	0	278,520,000	0	278,520,000
退職給付引当金	21,760,505	0	0	21,760,505	0	21,760,505
負債の部合計	609,915,967	0	0	609,915,967	0	609,915,967
基本金	75,894,039	0	0	75,894,039	0	75,894,039
第一号基本金	39,590,400	0	0	39,590,400	0	39,590,400
第二号基本金	15,382,000	0	0	15,382,000	0	15,382,000
第三号基本金	20,921,639	0	0	20,921,639	0	20,921,639
国庫補助金等特別積立金	526,582,748	0	0	526,582,748	0	526,582,748
その他の積立金	89,269,173	0	0	89,269,173	0	89,269,173
保育所施設・設備整備積立金	89,269,173	0	0	89,269,173	0	89,269,173
次期繰越活動増減差額	251,566,340	0	0	251,566,340	0	251,566,340
(うち当期活動増減差額)	22,640,416	0	0	22,640,416	0	22,640,416
純資産の部合計	943,312,300	0	0	943,312,300	0	943,312,300
負債及び純資産の部合計	1,553,228,267	0	0	1,553,228,267	0	1,553,228,267