

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	65,339,446	0	0	65,339,446	0	65,339,446
現金預金	41,788,450	0	0	41,788,450		41,788,450
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,307,570	0	0	6,307,570		6,307,570
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	16,108,050	0	0	16,108,050		16,108,050
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	136,270	0	0	136,270		136,270
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	999,106	0	0	999,106		999,106
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	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
<b>固定資産</b>	353,686,640	0	0	353,686,640	0	353,686,640
<b>基本財産</b>	118,955,806	0	0	118,955,806	0	118,955,806
土地	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
建物	90,955,806	0	0	90,955,806		90,955,806
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	234,730,834	0	0	234,730,834	0	234,730,834
土地	0	0	0	0		0
建物	10,053,645	0	0	10,053,645		10,053,645
構築物	2,846,956	0	0	2,846,956		2,846,956
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	6,885,913	0	0	6,885,913		6,885,913
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	80,500	0	0	80,500		80,500
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	58,041,068	0	0	58,041,068		58,041,068
修繕費積立資産	18,848,323	0	0	18,848,323		18,848,323
備品購入等積立資産	6,158,589	0	0	6,158,589		6,158,589
保育所施設・設備整備積立資産	131,000,000	0	0	131,000,000		131,000,000
建設積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	805,840	0	0	805,840		805,840
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
<b>資産の部合計</b>	419,026,086	0	0	419,026,086	0	419,026,086
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	22,456,914	0	0	22,456,914	0	22,456,914
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,798,420	0	0	3,798,420		3,798,420
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	3,048,000	0	0	3,048,000		3,048,000
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
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	0	0	0	0		0
職員預り金	3,450,494	0	0	3,450,494		3,450,494
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,160,000	0	0	12,160,000		12,160,000

その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,016,000	0	0	1,016,000	0	1,016,000
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	1,016,000	0	0	1,016,000		1,016,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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
退職給付引当金	0	0	0	0		0
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	23,472,914	0	0	23,472,914	0	23,472,914
純資産の部						
基本金	86,390,413	0	0	86,390,413		86,390,413
国庫補助金等特別積立金	55,347,705	0	0	55,347,705		55,347,705
その他の積立金	214,047,980	0	0	214,047,980	0	214,047,980
人件費積立金	58,041,068	0	0	58,041,068		58,041,068
修繕費積立金	18,848,323	0	0	18,848,323		18,848,323
備品等購入積立金	6,158,589	0	0	6,158,589		6,158,589
保育所施設・設備整備積立金	131,000,000	0	0	131,000,000		131,000,000
建設積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	39,767,074	0	0	39,767,074		39,767,074
(うち当期活動増減差額)	-13,616,219	0	0	-13,616,219		-13,616,219
純資産の部合計	395,553,172	0	0	395,553,172	0	395,553,172
負債及び純資産の部合計	419,026,086	0	0	419,026,086	0	419,026,086