

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	350,319,927	0	0	350,319,927	0	350,319,927
現金預金	256,379,864	0	0	256,379,864		256,379,864
事業未収金	85,369,530	0	0	85,369,530		85,369,530
未収金	99,077	0	0	99,077		99,077
未収補助金	5,803,180	0	0	5,803,180		5,803,180
貯蔵品	393,048	0	0	393,048		393,048
商品・製品	0	0	0	0		0
立替金	372,828	0	0	372,828		372,828
前払金	776,177	0	0	776,177		776,177
前払費用	1,126,223	0	0	1,126,223		1,126,223
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,903,431,245	0	0	1,903,431,245	0	1,903,431,245
基本財産	850,544,408	0	0	850,544,408	0	850,544,408
土地	429,347,255	0	0	429,347,255		429,347,255
建物	421,197,153	0	0	421,197,153		421,197,153
その他の固定資産	1,052,886,837	0	0	1,052,886,837	0	1,052,886,837
建物	18,008,578	0	0	18,008,578		18,008,578
構築物	72,867,254	0	0	72,867,254		72,867,254
機械及び装置	4	0	0	4		4
車輛運搬具	5,951,919	0	0	5,951,919		5,951,919
器具及び備品	22,312,549	0	0	22,312,549		22,312,549
ソフトウェア	173,437	0	0	173,437		173,437
投資有価証券	269,706	0	0	269,706		269,706
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	75,201,450	0	0	75,201,450		75,201,450
人件費積立資産	384,000,000	0	0	384,000,000		384,000,000
修繕費積立資産	191,000,000	0	0	191,000,000		191,000,000
施設整備積立資産	147,000,000	0	0	147,000,000		147,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	131,100,000	0	0	131,100,000		131,100,000
差入保証金	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
長期前払費用	201,940	0	0	201,940		201,940
出資金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,253,751,172	0	0	2,253,751,172	0	2,253,751,172
負債の部						
流動負債	178,200,771	0	0	178,200,771	0	178,200,771
事業未払金	19,055,318	0	0	19,055,318		19,055,318
その他の未払金	43,324,185	0	0	43,324,185		43,324,185
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	25,128,000	0	0	25,128,000		25,128,000
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
未払費用	7,168,115	0	0	7,168,115		7,168,115
預り金	1,795,680	0	0	1,795,680		1,795,680
職員預り金	13,251,371	0	0	13,251,371		13,251,371
仮受金	159,250	0	0	159,250		159,250
賞与引当金	68,318,852	0	0	68,318,852		68,318,852
固定負債	242,203,450	0	0	242,203,450	0	242,203,450
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	167,002,000	0	0	167,002,000		167,002,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	75,201,450	0	0	75,201,450		75,201,450
負債の部合計	420,404,221	0	0	420,404,221	0	420,404,221
純資産の部						
基本金	69,150,915	0	0	69,150,915		69,150,915
国庫補助金等特別積立金	279,201,639	0	0	279,201,639		279,201,639
その他の積立金	853,100,000	0	0	853,100,000	0	853,100,000
人件費積立金	384,000,000	0	0	384,000,000		384,000,000
修繕費積立金	191,000,000	0	0	191,000,000		191,000,000
施設整備等積立金	147,000,000	0	0	147,000,000		147,000,000
保育所施設・設備整備積立金	131,100,000	0	0	131,100,000		131,100,000
次期繰越活動増減差額	631,894,397	0	0	631,894,397		631,894,397
(うち当期活動増減差額)	99,007,081	0	0	99,007,081		99,007,081
純資産の部合計	1,833,346,951	0	0	1,833,346,951	0	1,833,346,951
負債及び純資産の部合計	2,253,751,172	0	0	2,253,751,172	0	2,253,751,172