

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	373,834,844	0	0	373,834,844	0	373,834,844
現金預金	245,201,156	0	0	245,201,156		245,201,156
有価証券	201,500	0	0	201,500		201,500
事業未収金	80,140,950	0	0	80,140,950		80,140,950
未収金	103,395	0	0	103,395		103,395
未収補助金	43,939,148	0	0	43,939,148		43,939,148
貯蔵品	426,708	0	0	426,708		426,708
立替金	1,951,926	0	0	1,951,926		1,951,926
前払金	831,145	0	0	831,145		831,145
前払費用	1,028,916	0	0	1,028,916		1,028,916
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
固定資産	2,055,859,453	0	0	2,055,859,453	0	2,055,859,453
基本財産	875,306,132	0	0	875,306,132	0	875,306,132
土地	479,347,255	0	0	479,347,255		479,347,255
建物	395,958,877	0	0	395,958,877		395,958,877
その他の固定資産	1,180,553,321	0	0	1,180,553,321	0	1,180,553,321
建物	27,906,002	0	0	27,906,002		27,906,002
構築物	72,221,893	0	0	72,221,893		72,221,893
機械及び装置	154,225	0	0	154,225		154,225
車輛運搬具	7,297,437	0	0	7,297,437		7,297,437
器具及び備品	32,329,041	0	0	32,329,041		32,329,041
ソフトウェア	76,637	0	0	76,637		76,637
投資有価証券	269,706	0	0	269,706		269,706
退職給付引当資産	78,327,050	0	0	78,327,050		78,327,050
人件費積立資産	424,000,000	0	0	424,000,000		424,000,000
修繕費積立資産	212,000,000	0	0	212,000,000		212,000,000
施設整備積立資産	190,000,000	0	0	190,000,000		190,000,000
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	2,850,000	0	0	2,850,000		2,850,000
長期前払費用	21,330	0	0	21,330		21,330
出資金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	2,429,694,297	0	0	2,429,694,297	0	2,429,694,297
負債の部						
流動負債	227,248,341	0	0	227,248,341	0	227,248,341
事業未払金	26,425,042	0	0	26,425,042		26,425,042
その他の未払金	88,735,959	0	0	88,735,959		88,735,959
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
未払費用	5,351,648	0	0	5,351,648		5,351,648
預り金	1,039,474	0	0	1,039,474		1,039,474
職員預り金	10,949,956	0	0	10,949,956		10,949,956
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	69,618,262	0	0	69,618,262		69,618,262
固定負債	220,201,050	0	0	220,201,050	0	220,201,050
設備資金借入金	141,874,000	0	0	141,874,000		141,874,000
退職給付引当金	78,327,050	0	0	78,327,050		78,327,050
負債の部合計	447,449,391	0	0	447,449,391	0	447,449,391
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	277,329,002	0	0	277,329,002		277,329,002
その他の積立金	957,100,000	0	0	957,100,000	0	957,100,000
人件費積立金	424,000,000	0	0	424,000,000		424,000,000
修繕費積立金	212,000,000	0	0	212,000,000		212,000,000
施設整備等積立金	190,000,000	0	0	190,000,000		190,000,000
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	678,664,989	0	0	678,664,989		678,664,989
(うち当期活動増減差額)	150,770,592	0	0	150,770,592		150,770,592
純資産の部合計	1,982,244,906	0	0	1,982,244,906	0	1,982,244,906
負債及び純資産の部合計	2,429,694,297	0	0	2,429,694,297	0	2,429,694,297