

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	48,681,648	0	0	48,681,648	0	48,681,648
現金預金	21,102,737	0	0	21,102,737	0	21,102,737
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	7,499,767	0	0	7,499,767	0	7,499,767
未収金	2,003,144	0	0	2,003,144	0	2,003,144
未収補助金	18,076,000	0	0	18,076,000	0	18,076,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	413,063,506	0	0	413,063,506	0	413,063,506
基本財産	319,411,009	0	0	319,411,009	0	319,411,009
土地	22,739,000	0	0	22,739,000	0	22,739,000
建物	296,672,009	0	0	296,672,009	0	296,672,009
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	93,652,497	0	0	93,652,497	0	93,652,497
土地	0	0	0	0	0	0
建物	28,719,302	0	0	28,719,302	0	28,719,302
構築物	3,323,951	0	0	3,323,951	0	3,323,951
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	3,276,521	0	0	3,276,521	0	3,276,521
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	10,000	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	32,403	0	0	32,403	0	32,403
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	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	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,790,320	0	0	3,790,320	0	3,790,320
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	44,500,000	0	0	44,500,000	0	44,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	461,745,154	0	0	461,745,154	0	461,745,154
負債の部						
流動負債	20,754,884	0	0	20,754,884	0	20,754,884
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,660,298	0	0	11,660,298	0	11,660,298
その他の未払金	0	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	6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
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	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	0	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	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	63,150	0	0	63,150	0	63,150
職員預り金	2,983,436	0	0	2,983,436	0	2,983,436
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	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	86,950,320	0	0	86,950,320	0	86,950,320
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	83,160,000	0	0	83,160,000	0	83,160,000
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	0	0	0	0	0	0
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	3,790,320	0	0	3,790,320	0	3,790,320
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期末払金	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	107,705,204	0	0	107,705,204	0	107,705,204
純資産の部						
基本金	83,408,000	0	0	83,408,000	0	83,408,000
一号基本金	83,408,000	0	0	83,408,000	0	83,408,000
二号基本金	0	0	0	0	0	0
三号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	150,639,101	0	0	150,639,101	0	150,639,101
その他の積立金	54,500,000	0	0	54,500,000	0	54,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	65,492,849	0	0	65,492,849	0	65,492,849
(うち当期活動増減差額)	13,356,898	0	0	13,356,898	0	13,356,898
純資産の部合計	354,039,950	0	0	354,039,950	0	354,039,950
負債及び純資産の部合計	461,745,154	0	0	461,745,154	0	461,745,154