

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	61,962,161	0	0	61,962,161	0	61,962,161
現金預金	18,375,336	0	0	18,375,336	0	18,375,336
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	18,205,788	0	0	18,205,788	0	18,205,788
未収金	3,505,697	0	0	3,505,697	0	3,505,697
未収補助金	21,875,340	0	0	21,875,340	0	21,875,340
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	411,466,183	0	0	411,466,183	0	411,466,183
基本財産	309,623,047	0	0	309,623,047	0	309,623,047
土地	22,739,000	0	0	22,739,000	0	22,739,000
建物	286,884,047	0	0	286,884,047	0	286,884,047
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	101,843,136	0	0	101,843,136	0	101,843,136
土地	0	0	0	0	0	0
建物	26,995,020	0	0	26,995,020	0	26,995,020
構築物	3,090,132	0	0	3,090,132	0	3,090,132
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	8,118,900	0	0	8,118,900	0	8,118,900
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	4	0	0	4	0	4
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	4,129,080	0	0	4,129,080	0	4,129,080
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	49,500,000	0	0	49,500,000	0	49,500,000
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	473,428,344	0	0	473,428,344	0	473,428,344
負債の部						
流動負債	28,686,523	0	0	28,686,523	0	28,686,523
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,366,806	0	0	6,366,806	0	6,366,806
その他の未払金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
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	7,071,860	0	0	7,071,860	0	7,071,860
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,199,857	0	0	4,199,857	0	4,199,857
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	81,241,080	0	0	81,241,080	0	81,241,080
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	77,112,000	0	0	77,112,000	0	77,112,000
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	4,129,080	0	0	4,129,080	0	4,129,080
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	109,927,603	0	0	109,927,603	0	109,927,603
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	146,228,258	0	0	146,228,258	0	146,228,258
その他の積立金	59,500,000	0	0	59,500,000	0	59,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	24,500,000	0	0	24,500,000	0	24,500,000
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	74,364,483	0	0	74,364,483	0	74,364,483
(うち当期活動増減差額)	13,871,634	0	0	13,871,634	0	13,871,634
純資産の部合計	363,500,741	0	0	363,500,741	0	363,500,741
負債及び純資産の部合計	473,428,344	0	0	473,428,344	0	473,428,344