

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>                 |               |             |            |               |            |               |
| 流動資産                        | 1,010,811,205 | 21,264,371  | 6,887,159  | 1,038,962,735 | 0          | 1,038,962,735 |
| 現金預金                        | 782,430,320   | 14,918,646  | 6,846,629  | 804,195,595   | 0          | 804,195,595   |
| 有価証券                        | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 事業未収金                       | 202,906,904   | 4,196,508   | 0          | 207,103,412   | 0          | 207,103,412   |
| 未収金                         | 7,459         | 0           | 0          | 7,459         | 0          | 7,459         |
| 未収補助金                       | 8,356,185     | 0           | 0          | 8,356,185     | 0          | 8,356,185     |
| 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             |
| 原材料                         | 0             | 2,149,217   | 0          | 2,149,217     | 0          | 2,149,217     |
| 立替金                         | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 前払金                         | 42,672        | 0           | 0          | 42,672        | 0          | 42,672        |
| 前払費用                        | 17,057,665    | 0           | 40,530     | 17,098,195    | 0          | 17,098,195    |
| 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                         | 10,000        | 0           | 0          | 10,000        | 0          | 10,000        |
| 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             |
| 繰延税金資産                      | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 固定資産                        | 4,853,424,594 | 87,342,930  | 24,171,740 | 4,964,939,264 | 18,500,000 | 4,946,439,264 |
| 基本財産                        | 2,248,836,603 | 0           | 0          | 2,248,836,603 | 0          | 2,248,836,603 |
| 土地                          | 260,889,384   | 0           | 0          | 260,889,384   | 0          | 260,889,384   |
| 建物                          | 1,987,947,219 | 0           | 0          | 1,987,947,219 | 0          | 1,987,947,219 |
| 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                    | 2,604,587,991 | 87,342,930  | 24,171,740 | 2,716,102,661 | 18,500,000 | 2,697,602,661 |
| 土地                          | 432,928,886   | 24,195,000  | 19,708,000 | 476,831,886   | 0          | 476,831,886   |
| 建物                          | 64,852,472    | 45,002,016  | 3          | 109,854,491   | 0          | 109,854,491   |
| 構築物                         | 49,118,440    | 0           | 4,318,600  | 53,437,040    | 0          | 53,437,040    |
| 機械及び装置                      | 16,328,427    | 4,757,174   | 0          | 21,085,601    | 0          | 21,085,601    |
| 車輛運搬具                       | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 車両運搬具                       | 18,376,535    | 0           | 0          | 18,376,535    | 0          | 18,376,535    |
| 器具及び備品                      | 75,058,987    | 10          | 145,137    | 75,204,134    | 0          | 75,204,134    |
| 建設仮勘定                       | 634,808,900   | 0           | 0          | 634,808,900   | 0          | 634,808,900   |
| 有形リース資産                     | 10,459,606    | 0           | 0          | 10,459,606    | 0          | 10,459,606    |
| 権利                          | 2,288,550     | 40,230      | 0          | 2,328,780     | 0          | 2,328,780     |
| ソフトウェア                      | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 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                       | 1,258,628     | 0           | 0          | 1,258,628     | 0          | 1,258,628     |
| 事業区分間長期貸付金                  | 18,500,000    | 0           | 0          | 18,500,000    | 18,500,000 | 0             |
| 退職給付引当資産                    | 193,384,560   | 8,348,500   | 0          | 201,733,060   | 0          | 201,733,060   |
| 長期預り金積立資産                   | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 運営基金積立資産                    | 252,000,000   | 0           | 0          | 252,000,000   | 0          | 252,000,000   |
| 保育所施設整備積立資産                 | 124,050,000   | 0           | 0          | 124,050,000   | 0          | 124,050,000   |
| 人件費積立資産                     | 92,200,000    | 0           | 0          | 92,200,000    | 0          | 92,200,000    |
| 修繕費積立資産                     | 133,524,000   | 0           | 0          | 133,524,000   | 0          | 133,524,000   |
| 備品等購入積立資産                   | 43,460,000    | 0           | 0          | 43,460,000    | 0          | 43,460,000    |
| 施設設備等積立資産                   | 441,990,000   | 0           | 0          | 441,990,000   | 0          | 441,990,000   |
| 施設整備等積立金                    | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 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             |
| 本部会計繰入積立資産                  | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 機械及び装置積立資産                  | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 建物建設積立資産                    | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 機械及び装置購入資産                  | 0             | 5,000,000   | 0          | 5,000,000     | 0          | 5,000,000     |
| 建物建設準備資産                    | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 繰延税金資産                      | 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                      | 5,864,235,799 | 108,607,301 | 31,058,899 | 6,003,901,999 | 18,500,000 | 5,985,401,999 |
| <b>負債の部</b>                 |               |             |            |               |            |               |
| 流動負債                        | 738,356,789   | 8,667,414   | 311,090    | 747,335,293   | 0          | 747,335,293   |
| 短期運営資金借入金                   | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 事業未払金                       | 525,934,837   | 4,326,718   | 0          | 530,261,555   | 0          | 530,261,555   |
| その他の未払金                     | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 未払法人税等                      | 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             | 91,067,171    | 4,123,386   | 0          | 95,190,557    | 0          | 95,190,557    |
| 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             |

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          |
|---------------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 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       | 2,847,360     | 0           | 0          | 2,847,360     | 0          | 2,847,360     |
| 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                | 396,986       | 0           | 0          | 396,986       | 0          | 396,986       |
| 預り金                 | 484,420       | 0           | 311,090    | 795,510       | 0          | 795,510       |
| 職員預り金               | 19,684,700    | 217,310     | 0          | 19,902,010    | 0          | 19,902,010    |
| 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                 | 218,159       | 0           | 0          | 218,159       | 0          | 218,159       |
| 賞与引当金               | 97,723,156    | 0           | 0          | 97,723,156    | 0          | 97,723,156    |
| その他の流動負債            | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 繰延税金負債              | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 固定負債                | 1,006,372,419 | 47,673,356  | 0          | 1,054,045,775 | 18,500,000 | 1,035,545,775 |
| 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             | 809,362,209   | 20,824,856  | 0          | 830,187,065   | 0          | 830,187,065   |
| 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               | 3,625,650     | 0           | 0          | 3,625,650     | 0          | 3,625,650     |
| 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             | 18,500,000  | 0          | 18,500,000    | 18,500,000 | 0             |
| 退職給付引当金             | 193,384,560   | 8,348,500   | 0          | 201,733,060   | 0          | 201,733,060   |
| 役員退職慰労引当金           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 長期未払金               | 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             |
| 繰延税金負債              | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 負債の部合計              | 1,744,729,208 | 56,340,770  | 311,090    | 1,801,381,068 | 18,500,000 | 1,782,881,068 |
| 純資産の部               |               |             |            |               |            |               |
| 基本金                 | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金         | 1,067,112,654 | 0           | 0          | 1,067,112,654 | 0          | 1,067,112,654 |
| その他の積立金             | 1,087,224,000 | 5,000,000   | 0          | 1,092,224,000 | 0          | 1,092,224,000 |
| 運営基金積立金             | 252,000,000   | 0           | 0          | 252,000,000   | 0          | 252,000,000   |
| 保育所施設設備整備積立金        | 124,050,000   | 0           | 0          | 124,050,000   | 0          | 124,050,000   |
| 人件費積立金              | 92,200,000    | 0           | 0          | 92,200,000    | 0          | 92,200,000    |
| 修繕費積立金              | 133,524,000   | 0           | 0          | 133,524,000   | 0          | 133,524,000   |
| 備品等購入積立金            | 43,460,000    | 0           | 0          | 43,460,000    | 0          | 43,460,000    |
| 施設設備等積立金            | 441,990,000   | 0           | 0          | 441,990,000   | 0          | 441,990,000   |
| 施設整備等積立金            | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| その他の積立金             | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 本部会計繰入積立金           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 機械及び装置積立金           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 建物建設積立金             | 0             | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             |
| 機械及び装置購入積立金         | 0             | 5,000,000   | 0          | 5,000,000     | 0          | 5,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額          | 1,965,169,937 | 47,266,531  | 30,747,809 | 2,043,184,277 | 0          | 2,043,184,277 |
| (うち当期活動増減差額)        | 19,930,849    | -4,924,854  | 1,736,713  | 16,742,708    | 0          | 16,742,708    |
| 純資産の部合計             | 4,119,506,591 | 52,266,531  | 30,747,809 | 4,202,520,931 | 0          | 4,202,520,931 |
| 負債及び純資産の部合計         | 5,864,235,799 | 108,607,301 | 31,058,899 | 6,003,901,999 | 18,500,000 | 5,985,401,999 |