

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	558,233,760	18,776,725	8,825,499	585,835,984	0	585,835,984
現金預金	298,191,937	13,373,957	8,680,724	320,246,618	0	320,246,618
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	221,937,679	2,957,740	0	224,895,419	0	224,895,419
未収金	170,906	0	0	170,906	0	170,906
未収補助金	9,178,900	0	0	9,178,900	0	9,178,900
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	2,445,028	0	2,445,028	0	2,445,028
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	8,880	0	0	8,880	0	8,880
前払費用	28,590,758	0	144,775	28,735,533	0	28,735,533
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	154,700	0	0	154,700	0	154,700
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	5,583,074,731	82,288,281	23,752,539	5,689,115,551	18,500,000	5,670,615,551
基本財産	2,146,777,910	0	0	2,146,777,910	0	2,146,777,910
基本財産土地	260,889,384	0	0	260,889,384	0	260,889,384
基本財産建物	1,885,888,526	0	0	1,885,888,526	0	1,885,888,526
その他の固定資産	3,436,296,821	82,288,281	23,752,539	3,542,337,641	18,500,000	3,523,837,641
土地	432,928,886	24,195,000	19,708,000	476,831,886	0	476,831,886
建物	1,404,055,280	42,051,065	3	1,446,106,348	0	1,446,106,348
構築物	103,802,658	0	3,975,400	107,778,058	0	107,778,058
機械及び装置	12,850,339	3,721,446	0	16,571,785	0	16,571,785
車両運搬具	17,481,411	0	0	17,481,411	0	17,481,411
器具及び備品	293,220,717	10	69,136	293,289,863	0	293,289,863
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	8,711,122	0	0	8,711,122	0	8,711,122
権利	1,968,600	40,230	0	2,008,830	0	2,008,830
ソフトウェア	225,867	0	0	225,867	0	225,867
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
長期貸付金	1,878,861	0	0	1,878,861	0	1,878,861
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	193,479,080	7,280,500	0	200,759,580	0	200,759,580
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
保育所施設設備整備積立資産	94,150,000	0	0	94,150,000	0	94,150,000
人件費積立資産	87,700,000	0	0	87,700,000	0	87,700,000
修繕費積立資産	87,524,000	0	0	87,524,000	0	87,524,000
備品等購入積立資産	44,660,000	0	0	44,660,000	0	44,660,000
施設設備等積立資産	381,160,000	0	0	381,160,000	0	381,160,000
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	5,000,030	0	5,000,030	0	5,000,030
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	6,141,308,491	101,065,006	32,578,038	6,274,951,535	18,500,000	6,256,451,535
負債の部						
流動負債	238,000,047	7,436,507	311,090	245,747,644	0	245,747,644
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	53,773,812	3,235,559	0	57,009,371	0	57,009,371
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年以内返済予定設備資金借入金	73,878,859	4,185,665	0	78,064,524	0	78,064,524
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	2,116,180	0	0	2,116,180	0	2,116,180
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	135,840	0	0	135,840	0	135,840
預り金	1,486,094	0	311,090	1,797,184	0	1,797,184
職員預り金	3,811,027	15,283	0	3,826,310	0	3,826,310
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0

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
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	102,798,235	0	0	102,798,235	0	102,798,235
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,280,483,804	42,419,691	0	1,322,903,495	18,500,000	1,304,403,495
設備資金借入金	1,085,083,304	16,639,191	0	1,101,722,495	0	1,101,722,495
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,921,420	0	0	1,921,420	0	1,921,420
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	193,479,080	7,280,500	0	200,759,580	0	200,759,580
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	1,518,483,851	49,856,198	311,090	1,568,651,139	18,500,000	1,550,151,139
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	1,663,830,972	0	0	1,663,830,972	0	1,663,830,972
その他の積立金	947,194,000	5,000,030	0	952,194,030	0	952,194,030
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	94,150,000	0	0	94,150,000	0	94,150,000
人件費積立金	87,700,000	0	0	87,700,000	0	87,700,000
修繕費積立金	87,524,000	0	0	87,524,000	0	87,524,000
備品等購入積立金	44,660,000	0	0	44,660,000	0	44,660,000
施設設備等積立金	381,160,000	0	0	381,160,000	0	381,160,000
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	5,000,030	0	5,000,030	0	5,000,030
次期繰越活動増減差額	2,011,799,668	46,208,778	32,266,948	2,090,275,394	0	2,090,275,394
(うち当期活動増減差額)	-93,400,315	-1,057,723	1,519,139	-92,938,899	0	-92,938,899
純資産の部合計	4,622,824,640	51,208,808	32,266,948	4,706,300,396	0	4,706,300,396
負債及び純資産の部合計	6,141,308,491	101,065,006	32,578,038	6,274,951,535	18,500,000	6,256,451,535