

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	86,046,328	311,088	86,357,416	△60,000	86,297,416
現金預金	63,192,123	311,088	63,503,211	0	63,503,211
事業未収金	18,503,421	0	18,503,421	0	18,503,421
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	3,865,500	0	3,865,500	0	3,865,500
前払費用	425,284	0	425,284	0	425,284
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000	0	60,000	△60,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	795,882,978	167,105,476	962,988,454	△1,860,000	961,128,454
基本財産	464,092,993	0	464,092,993	0	464,092,993
土地	166,433,140	0	166,433,140	0	166,433,140
建物	297,659,853	0	297,659,853	0	297,659,853
その他の固定資産	331,789,985	167,105,476	498,895,461	△1,860,000	497,035,461
土地	48,522,679	166,000,000	214,522,679	0	214,522,679
建物	1	876,309	876,310	0	876,310
構築物	10,505,097	0	10,505,097	0	10,505,097
車輛運搬具	448,785	0	448,785	0	448,785
器具及び備品	8,197,716	0	8,197,716	0	8,197,716
有形リース資産	1,583,217	0	1,583,217	0	1,583,217
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	5,284,953	229,167	5,514,120	0	5,514,120
事業区分間長期貸付金	1,860,000	0	1,860,000	△1,860,000	0
退職給付引当資産	24,158,577	0	24,158,577	0	24,158,577
人件費積立資産	99,000,000	0	99,000,000	0	99,000,000
修繕積立資産	3,663,594	0	3,663,594	0	3,663,594
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設等整備積立資産	42,050,000	0	42,050,000	0	42,050,000
施設整備等積立資産	86,000,000	0	86,000,000	0	86,000,000
長期前払費用	394,036	0	394,036	0	394,036
その他の固定資産	44,890	0	44,890	0	44,890
資産の部合計	881,929,306	167,416,564	1,049,345,870	△1,920,000	1,047,425,870
流動負債	23,353,425	160,000	23,513,425	△60,000	23,453,425
事業未払金	1,145,129	0	1,145,129	0	1,145,129
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
1年以内返済予定リース債務	487,142	0	487,142	0	487,142
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	60,000	60,000	△60,000	0
未払費用	5,848,170	0	5,848,170	0	5,848,170
預り金	11,500	0	11,500	0	11,500
職員預り金	4,599,823	0	4,599,823	0	4,599,823
前受収益	0	100,000	100,000	0	100,000
賞与引当金	8,453,661	0	8,453,661	0	8,453,661
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
固定負債	41,166,652	1,860,000	43,026,652	△1,860,000	41,166,652
設備資金借入金	15,912,000	0	15,912,000	0	15,912,000
リース債務	1,096,075	0	1,096,075	0	1,096,075
事業区分間長期借入金	0	1,860,000	1,860,000	△1,860,000	0
退職給付引当金	24,158,577	0	24,158,577	0	24,158,577
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	64,520,077	2,020,000	66,540,077	△1,920,000	64,620,077
基本金	247,338,249	166,013,230	413,351,479	0	413,351,479
国庫補助金等特別積立金	176,744,909	0	176,744,909	0	176,744,909
その他の積立金	230,713,594	0	230,713,594	0	230,713,594
人件費積立金	99,000,000	0	99,000,000	0	99,000,000
修繕積立金	3,663,594	0	3,663,594	0	3,663,594
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	42,050,000	0	42,050,000	0	42,050,000
施設整備等積立金	86,000,000	0	86,000,000	0	86,000,000
次期繰越活動増減差額	162,612,477	△616,666	161,995,811	0	161,995,811
(うち当期活動増減差額)	26,995,185	△73,649	26,921,536	0	26,921,536
純資産の部合計	817,409,229	165,396,564	982,805,793	0	982,805,793
負債及び純資産の部合計	881,929,306	167,416,564	1,049,345,870	△1,920,000	1,047,425,870