

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	92,002,629	339,935	92,342,564	△60,000	92,282,564
現金預金	76,441,245	339,935	76,781,180	0	76,781,180
事業未収金	11,334,563	0	11,334,563	0	11,334,563
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	3,649,150	0	3,649,150	0	3,649,150
前払金	34,809	0	34,809	0	34,809
前払費用	482,862	0	482,862	0	482,862
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	813,868,831	167,321,541	981,190,372	△2,378,420	978,811,952
基本財産	452,073,735	0	452,073,735	0	452,073,735
土地	166,433,140	0	166,433,140	0	166,433,140
建物	285,640,595	0	285,640,595	0	285,640,595
その他の固定資産	361,795,096	167,321,541	529,116,637	△2,378,420	526,738,217
土地	48,889,479	166,000,000	214,889,479	0	214,889,479
建物	1	1,147,374	1,147,375	0	1,147,375
構築物	8,845,023	0	8,845,023	0	8,845,023
車輛運搬具	4,259,786	0	4,259,786	0	4,259,786
器具及び備品	8,690,960	0	8,690,960	0	8,690,960
有形リース資産	1,096,075	0	1,096,075	0	1,096,075
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	3,940,204	174,167	4,114,371	0	4,114,371
事業区分間長期貸付金	2,378,420	0	2,378,420	△2,378,420	0
退職給付引当資産	20,528,145	0	20,528,145	0	20,528,145
人件費積立資産	119,000,000	0	119,000,000	0	119,000,000
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	54,050,000	0	54,050,000	0	54,050,000
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	335,259	0	335,259	0	335,259
その他の固定資産	41,710	0	41,710	0	41,710
資産の部合計	905,871,460	167,661,476	1,073,532,936	△2,438,420	1,071,094,516
流動負債	28,067,595	160,000	28,227,595	△60,000	28,167,595
事業未払金	1,746,734	0	1,746,734	0	1,746,734
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	7,800,956	0	7,800,956	0	7,800,956
預り金	6,512	0	6,512	0	6,512
職員預り金	3,856,365	0	3,856,365	0	3,856,365
前受収益	0	100,000	100,000	0	100,000
賞与引当金	11,361,886	0	11,361,886	0	11,361,886
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	34,241,078	2,378,420	36,619,498	△2,378,420	34,241,078
設備資金借入金	13,104,000	0	13,104,000	0	13,104,000
リース債務	608,933	0	608,933	0	608,933
事業区分間長期借入金	0	2,378,420	2,378,420	△2,378,420	0
退職給付引当金	20,528,145	0	20,528,145	0	20,528,145
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	62,308,673	2,538,420	64,847,093	△2,438,420	62,408,673
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	167,015,458	0	167,015,458	0	167,015,458
その他の積立金	262,713,594	0	262,713,594	0	262,713,594
人件費積立金	119,000,000	0	119,000,000	0	119,000,000
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	54,050,000	0	54,050,000	0	54,050,000
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	166,495,486	△890,174	165,605,312	0	165,605,312
(うち当期活動増減差額)	35,883,009	△273,508	35,609,501	0	35,609,501
純資産の部合計	843,562,787	165,123,056	1,008,685,843	0	1,008,685,843
負債及び純資産の部合計	905,871,460	167,661,476	1,073,532,936	△2,438,420	1,071,094,516