

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
資産の部						
流動資産	1,160,588,658	0	0	1,160,588,658	0	1,160,588,658
現金預金	833,348,573	0	0	833,348,573		833,348,573
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	70,704,288	0	0	70,704,288		70,704,288
未収金	47,960	0	0	47,960		47,960
未収補助金	249,317,374	0	0	249,317,374		249,317,374
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,106,623	0	0	1,106,623		1,106,623
前払金	187,640	0	0	187,640		187,640
前払費用	5,876,200	0	0	5,876,200		5,876,200
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
1年以内回収予定長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,455,814,097	0	0	2,455,814,097	0	2,455,814,097
基本財産	1,378,947,334	0	0	1,378,947,334	0	1,378,947,334
土地	272,287,520	0	0	272,287,520		272,287,520
建物	1,106,659,814	0	0	1,106,659,814		1,106,659,814
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,076,866,763	0	0	1,076,866,763	0	1,076,866,763
土地	35,732,205	0	0	35,732,205		35,732,205
建物	6,460,533	0	0	6,460,533		6,460,533
構築物	64,934,311	0	0	64,934,311		64,934,311
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	7,428,397	0	0	7,428,397		7,428,397
器具及び備品	38,319,695	0	0	38,319,695		38,319,695
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	23,761,402	0	0	23,761,402		23,761,402
権利	2	0	0	2		2
ソフトウェア	1,104,033	0	0	1,104,033		1,104,033
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,301,632	0	0	33,301,632		33,301,632
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	707,731,863	0	0	707,731,863		707,731,863
人件費積立資産	152,862,114	0	0	152,862,114		152,862,114
保険積立金	0	0	0	0		0
差入保証金	4,169,150	0	0	4,169,150		4,169,150
長期前払費用	411,425	0	0	411,425		411,425
その他の固定資産	650,000	0	0	650,000		650,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,616,402,755	0	0	3,616,402,755	0	3,616,402,755
負債の部						
流動負債	494,586,597	0	0	494,586,597	0	494,586,597
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	187,659,261	0	0	187,659,261		187,659,261
その他の未払金	204,591,272	0	0	204,591,272		204,591,272
支払手形	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
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金	19,195,371	0	0	19,195,371		19,195,371
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	6,411,696	0	0	6,411,696		6,411,696
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	167,077	0	0	167,077		167,077
前受金	2,076,000	0	0	2,076,000		2,076,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	74,485,920	0	0	74,485,920		74,485,920
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	115,959,828	0	0	115,959,828	0	115,959,828
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	59,127,897	0	0	59,127,897		59,127,897
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	17,349,706	0	0	17,349,706		17,349,706
役員等長期借入金	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	39,482,225	0	0	39,482,225	0	39,482,225
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
負債の部合計	610,546,425	0	0	610,546,425	0	610,546,425
純資産の部						
基本金	231,304,342	0	0	231,304,342		231,304,342
国庫補助金等特別積立金	610,367,334	0	0	610,367,334		610,367,334
その他の積立金	851,505,977	0	0	851,505,977	0	851,505,977
保育所施設・設備整備積立金	698,643,863	0	0	698,643,863		698,643,863
人件費積立金	152,862,114	0	0	152,862,114		152,862,114
次期繰越活動増減差額	1,312,678,677	0	0	1,312,678,677		1,312,678,677
(うち当期活動増減差額)	142,283,213	0	0	142,283,213		142,283,213
純資産の部合計	3,005,856,330	0	0	3,005,856,330	0	3,005,856,330
負債及び純資産の部合計	3,616,402,755	0	0	3,616,402,755	0	3,616,402,755