

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	916,000,717	0	0	916,000,717	0	916,000,717
現金預金	693,985,456	0	0	693,985,456		693,985,456
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	129,361,795	0	0	129,361,795		129,361,795
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	79,003,379	0	0	79,003,379		79,003,379
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	1,090,711	0	0	1,090,711		1,090,711
前払金	108,430	0	0	108,430		108,430
前払費用	12,450,946	0	0	12,450,946		12,450,946
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	2,677,276,980	0	0	2,677,276,980	0	2,677,276,980
基本財産	1,356,644,610	0	0	1,356,644,610	0	1,356,644,610
土地	273,827,520	0	0	273,827,520		273,827,520
建物	1,082,817,090	0	0	1,082,817,090		1,082,817,090
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	1,320,632,370	0	0	1,320,632,370	0	1,320,632,370
土地	35,732,205	0	0	35,732,205		35,732,205
建物	8,572,210	0	0	8,572,210		8,572,210
構築物	80,596,027	0	0	80,596,027		80,596,027
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	7,717,404	0	0	7,717,404		7,717,404
器具及び備品	44,201,189	0	0	44,201,189		44,201,189
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	28,989,566	0	0	28,989,566		28,989,566
権利	2	0	0	2		2
ソフトウェア	1,780,326	0	0	1,780,326		1,780,326
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	30,949,888	0	0	30,949,888		30,949,888
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	772,643,863	0	0	772,643,863		772,643,863
人件費積立資産	304,362,114	0	0	304,362,114		304,362,114
保険積立金	0	0	0	0		0
差入保証金	4,041,150	0	0	4,041,150		4,041,150
長期前払費用	396,425	0	0	396,425		396,425
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	3,593,277,697	0	0	3,593,277,697	0	3,593,277,697
負債の部						
流動負債	312,590,483	0	0	312,590,483	0	312,590,483
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	191,058,099	0	0	191,058,099		191,058,099
その他の未払金	1,749,275	0	0	1,749,275		1,749,275
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	21,611,657	0	0	21,611,657		21,611,657
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	7,652,652	0	0	7,652,652		7,652,652
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	29,494	0	0	29,494		29,494
職員預り金	1,361,419	0	0	1,361,419		1,361,419
前受金	2,130,207	0	0	2,130,207		2,130,207
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	86,997,680	0	0	86,997,680		86,997,680
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	142,606,133	0	0	142,606,133	0	142,606,133
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	85,028,150	0	0	85,028,150		85,028,150
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	21,336,914	0	0	21,336,914		21,336,914
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
退職給付引当金	36,241,069	0	0	36,241,069		36,241,069
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	455,196,616	0	0	455,196,616	0	455,196,616
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	587,284,139	0	0	587,284,139		587,284,139
その他の積立金	1,077,005,977	0	0	1,077,005,977	0	1,077,005,977
保育所施設・設備整備積立金	772,643,863	0	0	772,643,863		772,643,863
人件費積立金	304,362,114	0	0	304,362,114		304,362,114
次期繰越活動増減差額	1,242,486,623	0	0	1,242,486,623		1,242,486,623
(うち当期活動増減差額)	155,307,946	0	0	155,307,946		155,307,946
純資産の部合計	3,138,081,081	0	0	3,138,081,081	0	3,138,081,081
負債及び純資産の部合計	3,593,277,697	0	0	3,593,277,697	0	3,593,277,697