

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	41,769,411	0	0	41,769,411	0	41,769,411
現金預金	31,284,335	0	0	31,284,335		31,284,335
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	10,361,220	0	0	10,361,220		10,361,220
未収金	44,016	0	0	44,016		44,016
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	79,840	0	0	79,840		79,840
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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
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
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
固定資産	224,598,580	0	0	224,598,580	0	224,598,580
基本財産	72,662,015	0	0	72,662,015	0	72,662,015
土地	0	0	0	0		0
建物	71,662,015	0	0	71,662,015		71,662,015
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	151,936,565	0	0	151,936,565	0	151,936,565
土地	0	0	0	0		0
建物	40,015,251	0	0	40,015,251		40,015,251
構築物	1,120,000	0	0	1,120,000		1,120,000
機械及び装置	85,668	0	0	85,668		85,668
車輛運搬具	534,069	0	0	534,069		534,069
器具及び備品	3,522,383	0	0	3,522,383		3,522,383
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
退職給付引当資産	10,540,200	0	0	10,540,200		10,540,200
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	18,300,000	0	0	18,300,000		18,300,000
修繕積立資産	5,002,918	0	0	5,002,918		5,002,918
備品等購入積立資産	6,401,201	0	0	6,401,201		6,401,201
保育所施設・設備整備積立資産	66,384,765	0	0	66,384,765		66,384,765
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	30,110	0	0	30,110		30,110
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	266,367,991	0	0	266,367,991	0	266,367,991
負債の部						
流動負債	17,893,989	0	0	17,893,989	0	17,893,989
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,369,094	0	0	8,369,094		8,369,094
その他の未払金	6,561,440	0	0	6,561,440		6,561,440
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	2,963,455	0	0	2,963,455		2,963,455
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,671,450	0	0	10,671,450	0	10,671,450
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	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,671,450	0	0	10,671,450	0	10,671,450
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	28,565,439	0	0	28,565,439	0	28,565,439
純資産の部						
基本金	42,245,535	0	0	42,245,535	0	42,245,535
国庫補助金等特別積立金	45,515,619	0	0	45,515,619	0	45,515,619
その他の積立金	96,088,884	0	0	96,088,884	0	96,088,884
人件費積立金	18,300,000	0	0	18,300,000	0	18,300,000
修繕積立金	5,002,918	0	0	5,002,918	0	5,002,918
備品等購入積立金	6,401,201	0	0	6,401,201	0	6,401,201
保育所施設・設備整備積立金	66,384,765	0	0	66,384,765	0	66,384,765
次期繰越活動増減差額	53,952,514	0	0	53,952,514	0	53,952,514
(うち当期活動増減差額)	8,575,626	0	0	8,575,626	0	8,575,626
純資産の部合計	237,802,552	0	0	237,802,552	0	237,802,552
負債及び純資産の部合計	266,367,991	0	0	266,367,991	0	266,367,991