

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	28,999,315	0	0	28,999,315	0	28,999,315
現金預金	16,819,894	0	0	16,819,894		16,819,894
事業未収金	6,564,330	0	0	6,564,330		6,564,330
未収補助金	4,710,961	0	0	4,710,961		4,710,961
立替金	201,436	0	0	201,436		201,436
前払金	529,490	0	0	529,490		529,490
前払費用	173,204	0	0	173,204		173,204
固定資産	447,328,471	0	0	447,328,471	0	447,328,471
基本財産	348,559,915	0	0	348,559,915	0	348,559,915
土地	178,003,580	0	0	178,003,580		178,003,580
建物	170,556,335	0	0	170,556,335		170,556,335
その他の固定資産	98,768,556	0	0	98,768,556	0	98,768,556
構築物	264,164	0	0	264,164		264,164
器具及び備品	898,218	0	0	898,218		898,218
ソフトウェア	414,079	0	0	414,079		414,079
退職給付引当資産	8,842,580	0	0	8,842,580		8,842,580
保育所繰越積立資産	17,600,000	0	0	17,600,000		17,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,100,000	0	0	70,100,000		70,100,000
長期前払費用	649,515	0	0	649,515		649,515
資産の部合計	476,327,786	0	0	476,327,786	0	476,327,786
負債の部						
流動負債	22,091,049	0	0	22,091,049	0	22,091,049
事業未払金	6,613,198	0	0	6,613,198		6,613,198
1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	0	0	4,800,000		4,800,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,106,851	0	0	1,106,851		1,106,851
賞与引当金	9,571,000	0	0	9,571,000		9,571,000
固定負債	52,442,580	0	0	52,442,580	0	52,442,580
設備資金借入金	43,600,000	0	0	43,600,000		43,600,000
退職給付引当金	8,842,580	0	0	8,842,580		8,842,580
負債の部合計	74,533,629	0	0	74,533,629	0	74,533,629
純資産の部						
基本金	199,025,580	0	0	199,025,580		199,025,580
国庫補助金等特別積立金	114,491,280	0	0	114,491,280		114,491,280
その他の積立金	87,700,000	0	0	87,700,000	0	87,700,000
人件費積立金	17,600,000	0	0	17,600,000		17,600,000
保育所施設・設備積立金	70,100,000	0	0	70,100,000		70,100,000
次期繰越活動増減差額	577,297	0	0	577,297		577,297
(うち当期活動増減差額)	17,041,364	0	0	17,041,364		17,041,364
純資産の部合計	401,794,157	0	0	401,794,157	0	401,794,157
負債及び純資産の部合計	476,327,786	0	0	476,327,786	0	476,327,786