

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	29,447,237	0	0	29,447,237	0	29,447,237
現金預金	590,319	0	0	590,319		590,319
事業未収金	12,046,360	0	0	12,046,360		12,046,360
未収補助金	16,090,694	0	0	16,090,694		16,090,694
立替金	0	0	0	0		0
前払金	546,660	0	0	546,660		546,660
前払費用	173,204	0	0	173,204		173,204
固定資産	456,205,196	0	0	456,205,196	0	456,205,196
基本財産	339,182,564	0	0	339,182,564	0	339,182,564
土地	178,003,580	0	0	178,003,580		178,003,580
建物	161,178,984	0	0	161,178,984		161,178,984
その他の固定資産	117,022,632	0	0	117,022,632	0	117,022,632
構築物	116,671	0	0	116,671		116,671
器具及び備品	664,776	0	0	664,776		664,776
ソフトウェア	276,054	0	0	276,054		276,054
退職給付引当資産	10,288,820	0	0	10,288,820		10,288,820
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	87,600,000	0	0	87,600,000		87,600,000
長期前払費用	476,311	0	0	476,311		476,311
資産の部合計	485,652,433	0	0	485,652,433	0	485,652,433
負債の部						
流動負債	22,531,205	0	0	22,531,205	0	22,531,205
事業未払金	5,733,923	0	0	5,733,923		5,733,923
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
職員預り金	2,233,282	0	0	2,233,282		2,233,282
賞与引当金	9,764,000	0	0	9,764,000		9,764,000
固定負債	49,088,820	0	0	49,088,820	0	49,088,820
設備資金借入金	38,800,000	0	0	38,800,000		38,800,000
退職給付引当金	10,288,820	0	0	10,288,820		10,288,820
負債の部合計	71,620,025	0	0	71,620,025	0	71,620,025
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	108,247,065	0	0	108,247,065		108,247,065
その他の積立金	105,200,000	0	0	105,200,000	0	105,200,000
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	87,600,000	0	0	87,600,000		87,600,000
次期繰越活動増減差額	1,559,763	0	0	1,559,763		1,559,763
(うち当期活動増減差額)	18,482,466	0	0	18,482,466		18,482,466
純資産の部合計	414,032,408	0	0	414,032,408	0	414,032,408
負債及び純資産の部合計	485,652,433	0	0	485,652,433	0	485,652,433