

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	229,471,932	1,425,862	230,897,794		230,897,794
現金預金	214,543,086	1,420,837	215,963,923		215,963,923
事業未収金	2,497,450	4,583	2,502,033		2,502,033
未収補助金	10,259,420		10,259,420		10,259,420
立替金	442,600		442,600		442,600
前払金		442	442		442
前払費用	1,729,376		1,729,376		1,729,376
前払費用	1,729,376		1,729,376		1,729,376
固定資産	1,634,318,364	3,606,605	1,637,924,969		1,637,924,969
基本財産	1,327,304,444		1,327,304,444		1,327,304,444
土地	448,829,608		448,829,608		448,829,608
建物	878,474,836		878,474,836		878,474,836
その他の固定資産	307,013,920	3,606,605	310,620,525		310,620,525
建物		2,460,787	2,460,787		2,460,787
構築物	19,710,344		19,710,344		19,710,344
車輛運搬具	4,200,838		4,200,838		4,200,838
器具及び備品	11,178,838	1,145,818	12,324,656		12,324,656
ソフトウェア	1,923,900		1,923,900		1,923,900
措置施設繰越特定積立資産	230,000,000		230,000,000		230,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000		23,000,000		23,000,000
人件費積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
資産の部合計	1,863,790,296	5,032,467	1,868,822,763		1,868,822,763
流動負債	43,682,734	1,425,862	45,108,596		45,108,596
事業未払金	27,201,825	1,251,363	28,453,188		28,453,188
1年以内返済予定設備資金借入金	6,532,000		6,532,000		6,532,000
預り金	45,540	172,999	218,539		218,539
職員預り金	6,531,859	1,500	6,533,359		6,533,359
前受収益	3,371,510		3,371,510		3,371,510
固定負債	45,892,000		45,892,000		45,892,000
設備資金借入金	45,892,000		45,892,000		45,892,000
負債の部合計	89,574,734	1,425,862	91,000,596		91,000,596
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
国庫補助金等特別積立金	400,819,933	2,828,814	403,648,747		403,648,747
国庫補助金等特別積立金	400,819,933	2,828,814	403,648,747		403,648,747
その他の積立金	270,000,000		270,000,000		270,000,000
措置施設繰越特定積立金	230,000,000		230,000,000		230,000,000
保育所施設・設備整備積立金	23,000,000		23,000,000		23,000,000
人件費積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	888,118,841	777,791	888,896,632		888,896,632
次期繰越活動増減差額	888,118,841	777,791	888,896,632		888,896,632
（うち当期活動増減差額）	21,348,114	△310,027	21,038,087		21,038,087
純資産の部合計	1,774,215,562	3,606,605	1,777,822,167		1,777,822,167
負債及び純資産の部合計	1,863,790,296	5,032,467	1,868,822,763		1,868,822,763