

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	205,107,807	1,715,703	206,823,510		206,823,510
現金預金	191,427,283	1,710,240	193,137,523		193,137,523
事業未収金	2,628,535	5,463	2,633,998		2,633,998
未収補助金	8,694,230		8,694,230		8,694,230
立替金	26,300		26,300		26,300
前払金	15,265		15,265		15,265
前払費用	2,316,194		2,316,194		2,316,194
前払費用	2,316,194		2,316,194		2,316,194
固定資産	1,670,891,971	4,828,173	1,675,720,144		1,675,720,144
基本財産	1,378,741,483		1,378,741,483		1,378,741,483
土地	448,829,608		448,829,608		448,829,608
建物	929,911,875		929,911,875		929,911,875
その他の固定資産	292,150,488	4,828,173	296,978,661		296,978,661
建物		3,358,149	3,358,149		3,358,149
構築物	20,392,943		20,392,943		20,392,943
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	8,909,640	1,470,024	10,379,664		10,379,664
ソフトウェア	2,847,900		2,847,900		2,847,900
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	13,000,000		13,000,000		13,000,000
人件費積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
資産の部合計	1,875,999,778	6,543,876	1,882,543,654		1,882,543,654
流動負債	50,240,468	1,715,703	51,956,171		51,956,171
事業未払金	31,657,004	1,403,780	33,060,784		33,060,784
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	42,130	310,423	352,553		352,553
職員預り金	8,466,054	1,500	8,467,554		8,467,554
前受収益	3,543,280		3,543,280		3,543,280
固定負債	52,424,000		52,424,000		52,424,000
設備資金借入金	52,424,000		52,424,000		52,424,000
負債の部合計	102,664,468	1,715,703	104,380,171		104,380,171
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	421,287,795	3,740,355	425,028,150		425,028,150
国庫補助金等特別積立金	421,287,795	3,740,355	425,028,150		425,028,150
その他の積立金	260,000,000		260,000,000		260,000,000
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	13,000,000		13,000,000		13,000,000
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	876,770,727	1,087,818	877,858,545		877,858,545
次期繰越活動増減差額	876,770,727	1,087,818	877,858,545		877,858,545
(うち当期活動増減差額)	△2,601,983	256,795	△2,345,188		△2,345,188
純資産の部合計	1,773,335,310	4,828,173	1,778,163,483		1,778,163,483
負債及び純資産の部合計	1,875,999,778	6,543,876	1,882,543,654		1,882,543,654