

貸借対照表内訳表

2024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
流動資産	793,682,650	16,431,849	176,454	810,290,953	0
現金預金	514,871,196	16,342,743	100,000	531,313,939	0
事業未収金	232,838,305	0	0	232,838,305	0
未収金	2,396,399	0	76,454	2,472,853	0
未収補助金	26,876,562	0	0	26,876,562	0
立替金	1,418,465	0	0	1,418,465	0
前払金	5,741,408	0	0	5,741,408	0
前払費用	9,463,315	89,106	0	9,552,421	0
短期貸付金	77,000	0	0	77,000	0
固定資産	4,113,295,905	17,319,400	0	4,130,615,305	0
基本財産	3,138,368,320	0	0	3,138,368,320	0
土地	740,238,790	0	0	740,238,790	0
建物	2,395,129,530	0	0	2,395,129,530	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	974,927,585	17,319,400	0	992,246,985	0
土地	23,715,022	0	0	23,715,022	0
建物	453,796,027	16,094,941	0	469,890,968	0
構築物	76,020,251	22,334	0	76,042,585	0
機械及び装置	14,114,781	0	0	14,114,781	0
車両運搬具	1,318,641	0	0	1,318,641	0
器具及び備品	51,040,011	30,964	0	51,070,975	0
建設仮勘定	9,713,000	0	0	9,713,000	0
有形リース資産	12,057,426	0	0	12,057,426	0
権利	4,197,087	12,104	0	4,209,191	0
ソフトウェア	7,439,724	0	0	7,439,724	0
無形リース資産	9,361,536	0	0	9,361,536	0
投資有価証券	1,510,000	0	0	1,510,000	0
長期貸付金	90,060	0	0	90,060	0
退職給付引当資産	90,284,292	1,137,624	0	91,421,916	0
差入保証金	9,570	0	0	9,570	0
長期前払費用	235,774	21,433	0	257,207	0
その他の固定資産	77,180	0	0	77,180	0
保育所施設・設備整備積立資産	219,947,203	0	0	219,947,203	0
資産の部合計	4,906,978,555	33,751,249	176,454	4,940,906,258	0
流動負債	336,829,704	935,173	694,201	338,459,078	0
その他の未払金	18,417,496	549,434	34,801	19,001,731	0
1年以内返済予定設備資金借入金	99,857,000	0	0	99,857,000	0
1年以内返済予定リース債務	9,906,726	0	0	9,906,726	0
1年以内支払予定長期未払金	6,357,120	0	0	6,357,120	0
未払費用	57,014,863	65,739	0	57,080,602	0
預り金	104,936,499	0	0	104,936,499	0
前受金	0	0	609,400	609,400	0
賞与引当金	40,340,000	320,000	50,000	40,710,000	0
固定負債	1,793,884,602	1,137,624	0	1,795,022,226	0
設備資金借入金	1,537,485,000	0	0	1,537,485,000	0
長期運営資金借入金	120,000,000	0	0	120,000,000	0
リース債務	11,512,236	0	0	11,512,236	0
退職給付引当金	92,845,830	1,137,624	0	93,983,454	0
長期未払金	32,041,536	0	0	32,041,536	0
負債の部合計	2,130,714,306	2,072,797	694,201	2,133,481,304	0
基本金	861,145,323	0	0	861,145,323	0
国庫補助金等特別積立金	1,295,017,743	0	0	1,295,017,743	0
その他の積立金	219,947,203	0	0	219,947,203	0
保育所施設設備整備積立金	219,947,203	0	0	219,947,203	0
次期繰越活動増減差額	400,153,980	31,678,452	517,747	431,314,685	0
(うち当期活動増減差額)	61,302,319	4,872,280	517,747	55,912,292	0
純資産の部合計	2,776,264,249	31,678,452	517,747	2,807,424,954	0
負債及び純資産の部合計	4,906,978,555	33,751,249	176,454	4,940,906,258	0

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	810,290,953			
現金預金	531,313,939			
事業未収金	232,838,305			
未収金	2,472,853			
未収補助金	26,876,562			
立替金	1,418,465			
前払金	5,741,408			
前払費用	9,552,421			
短期貸付金	77,000			
固定資産	4,130,615,305			
基本財産	3,138,368,320			
土地	740,238,790			
建物	2,395,129,530			
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	992,246,985			
土地	23,715,022			
建物	469,890,968			
構築物	76,042,585			
機械及び装置	14,114,781			
車両運搬具	1,318,641			
器具及び備品	51,070,975			
建設仮勘定	9,713,000			
有形リース資産	12,057,426			
権利	4,209,191			
ソフトウェア	7,439,724			
無形リース資産	9,361,536			
投資有価証券	1,510,000			
長期貸付金	90,060			
退職給付引当資産	91,421,916			
差入保証金	9,570			
長期前払費用	257,207			
その他の固定資産	77,180			
保育所施設・設備整備積立資産	219,947,203			
資産の部合計	4,940,906,258			
流動負債	338,459,078			
その他の未払金	19,001,731			
1年以内返済予定設備資金借入金	99,857,000			
1年以内返済予定リース債務	9,906,726			
1年以内支払予定長期未払金	6,357,120			
未払費用	57,080,602			
預り金	104,936,499			
前受金	609,400			
賞与引当金	40,710,000			
固定負債	1,795,022,226			
設備資金借入金	1,537,485,000			
長期運営資金借入金	120,000,000			
リース債務	11,512,236			
退職給付引当金	93,983,454			
長期未払金	32,041,536			
負債の部合計	2,133,481,304			
基本金	861,145,323			
国庫補助金等特別積立金	1,295,017,743			
その他の積立金	219,947,203			
保育所施設設備整備積立金	219,947,203			
次期繰越活動増減差額	431,314,685			
(うち当期活動増減差額)	55,912,292			
純資産の部合計	2,807,424,954			
負債及び純資産の部合計	4,940,906,258			