

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

2025 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	894,625,289	8,298,854	376,061	903,300,204	0
現金預金	551,976,818	8,277,421	267,399	560,521,638	0
事業未収金	326,033,492	0	0	326,033,492	0
未収金	2,807,751	0	108,662	2,916,413	0
未収補助金	3,732,820	0	0	3,732,820	0
立替金	2,607,358	0	0	2,607,358	0
前払金	4,635,506	0	0	4,635,506	0
前払費用	2,831,544	21,433	0	2,852,977	0
固定資産	4,361,836,746	16,075,665	0	4,377,912,411	0
基本財産	3,267,763,128	0	0	3,267,763,128	0
土地	740,238,790	0	0	740,238,790	0
建物	2,524,524,338	0	0	2,524,524,338	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	1,094,073,618	16,075,665	0	1,110,149,283	0
土地	23,715,022	0	0	23,715,022	0
建物	520,876,398	15,093,697	0	535,970,095	0
構築物	77,473,693	11,226	0	77,484,919	0
機械及び装置	12,775,687	0	0	12,775,687	0
車輛運搬具	967,768	0	0	967,768	0
器具及び備品	62,538,603	1,831	0	62,540,434	0
有形リース資産	17,951,952	0	0	17,951,952	0
権利	3,249,877	6,079	0	3,255,956	0
ソフトウェア	6,434,818	0	0	6,434,818	0
無形リース資産	6,496,176	0	0	6,496,176	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	93,138,611	962,832	0	94,101,443	0
差入保証金	9,570	0	0	9,570	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	266,768,203	0	0	266,768,203	0
資産の部合計	5,256,462,035	24,374,519	376,061	5,281,212,615	0
流動負債	608,829,067	899,117	665,386	610,393,570	0
その他の未払金	18,636,921	498,893	55,986	19,191,800	0
1年以内返済予定設備資金借入金	97,652,000	0	0	97,652,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	0	0	5,160,000	0
1年以内返済予定リース債務	7,924,254	0	0	7,924,254	0
1年以内支払予定長期未払金	4,549,224	0	0	4,549,224	0
未払費用	355,905,499	78,224	0	355,983,723	0
預り金	71,321,169	0	0	71,321,169	0
前受金	0	0	609,400	609,400	0
賞与引当金	47,680,000	322,000	0	48,002,000	0
固定負債	1,694,390,295	962,832	0	1,695,353,127	0
設備資金借入金	1,439,833,000	0	0	1,439,833,000	0
長期運営資金借入金	114,840,000	0	0	114,840,000	0
リース債務	16,523,874	0	0	16,523,874	0
退職給付引当金	95,700,149	962,832	0	96,662,981	0
長期未払金	27,493,272	0	0	27,493,272	0
負債の部合計	2,303,219,362	1,861,949	665,386	2,305,746,697	0
基本金	861,145,323	0	0	861,145,323	0
国庫補助金等特別積立金	1,386,571,133	0	0	1,386,571,133	0
その他の積立金	266,768,203	0	0	266,768,203	0
保育所施設設備整備積立金	266,768,203	0	0	266,768,203	0
次期繰越活動増減差額	438,758,014	22,512,570	289,325	460,981,259	0
(うち当期活動増減差額)	85,425,034	9,165,882	228,422	76,487,574	0
純資産の部合計	2,953,242,673	22,512,570	289,325	2,975,465,918	0
負債及び純資産の部合計	5,256,462,035	24,374,519	376,061	5,281,212,615	0

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 合 計				
流動資産	903,300,204				
現金預金	560,521,638				
事業未収金	326,033,492				
未収金	2,916,413				
未収補助金	3,732,820				
立替金	2,607,358				
前払金	4,635,506				
前払費用	2,852,977				
固定資産	4,377,912,411				
基本財産	3,267,763,128				
土地	740,238,790				
建物	2,524,524,338				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	1,110,149,283				
土地	23,715,022				
建物	535,970,095				
構築物	77,484,919				
機械及び装置	12,775,687				
車輛運搬具	967,768				
器具及び備品	62,540,434				
有形リース資産	17,951,952				
権利	3,255,956				
ソフトウェア	6,434,818				
無形リース資産	6,496,176				
投資有価証券	1,510,000				
長期貸付金	90,060				
退職給付引当資産	94,101,443				
差入保証金	9,570				
その他の固定資産	77,180				
保育所施設・設備整備積立資産	266,768,203				
資産の部合計	5,281,212,615				
流動負債	610,393,570				
その他の未払金	19,191,800				
1年以内返済予定設備資金借入金	97,652,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000				
1年以内返済予定リース債務	7,924,254				
1年以内支払予定長期未払金	4,549,224				
未払費用	355,983,723				
預り金	71,321,169				
前受金	609,400				
賞与引当金	48,002,000				
固定負債	1,695,353,127				
設備資金借入金	1,439,833,000				
長期運営資金借入金	114,840,000				
リース債務	16,523,874				
退職給付引当金	96,662,981				
長期未払金	27,493,272				
負債の部合計	2,305,746,697				
基本金	861,145,323				
国庫補助金等特別積立金	1,386,571,133				
その他の積立金	266,768,203				
保育所施設設備整備積立金	266,768,203				
次期繰越活動増減差額	460,981,259				
(うち当期活動増減差額)	76,487,574				
純資産の部合計	2,975,465,918				
負債及び純資産の部合計	5,281,212,615				