

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	1,654,019,345	40,465,358	1,694,484,703	△ 24,178,615	1,670,306,088
現金預金	1,356,000,915	18,793,482	1,374,794,397		1,374,794,397
事業未収金	252,220,721	21,657,476	273,878,197	△ 24,178,615	249,699,582
未収金	189,575	0	189,575		189,575
未収補助金	44,367,511		44,367,511		44,367,511
貯蔵品	309,669		309,669		309,669
商品・製品	31,237		31,237		31,237
原材料	88,484		88,484		88,484
前払金	27,233		27,233		27,233
前払費用	784,000	14,400	798,400		798,400
固定資産	5,481,899,084	254,961,049	5,736,860,133		5,736,860,133
基本財産	3,121,207,871	0	3,121,207,871		3,121,207,871
土地	509,187,389		509,187,389		509,187,389
建物	2,612,020,482	0	2,612,020,482		2,612,020,482
その他の固定資産	2,360,691,213	254,961,049	2,615,652,262		2,615,652,262
土地	45,000,000		45,000,000		45,000,000
建物	5,752,711	239,837,577	245,590,288		245,590,288
構築物	85,578,166	11,090,148	96,668,314		96,668,314
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	1,602,495	1	1,602,496		1,602,496
器具及び備品	124,105,133	277,219	124,382,352		124,382,352
有形リース資産	7,512,770		7,512,770		7,512,770
権利	392,050	87,900	479,950		479,950
退職給付引当資産	43,342,008	918,204	44,260,212		44,260,212
長期預り金積立資産		2,750,000	2,750,000		2,750,000
人件費積立資産	172,500,000		172,500,000		172,500,000
施設・設備整備積立資産	1,541,009,762		1,541,009,762		1,541,009,762
人件費積立資産(保育)	30,500,000		30,500,000		30,500,000
修繕積立資産	12,500,000		12,500,000		12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	286,005,000		286,005,000		286,005,000
退職給与積立資産	300,000		300,000		300,000
工賃変動積立資産	1,970,290		1,970,290		1,970,290
設備等整備積立資産	1,714,827		1,714,827		1,714,827
差入保証金	906,000		906,000		906,000
資産の部合計	7,135,918,429	295,426,407	7,431,344,836	△ 24,178,615	7,407,166,221
流動負債	186,244,215	36,232,361	222,476,576	△ 24,178,615	198,297,961
事業未払金	45,029,076	25,771,274	70,800,350	△ 24,178,615	46,621,735
1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,000	5,268,000	22,764,000		22,764,000
1年以内返済予定リース債務	2,041,680		2,041,680		2,041,680
未払費用	26,276,044	414,141	26,690,185		26,690,185
預り金	48,374	0	48,374		48,374
職員預り金	12,744,161	0	12,744,161		12,744,161
前受収益		2,568,000	2,568,000		2,568,000
賞与引当金	82,608,880	2,210,946	84,819,826		84,819,826
固定負債	230,081,098	62,841,204	292,922,302		292,922,302
設備資金借入金	181,268,000	59,173,000	240,441,000		240,441,000
リース債務	5,471,090		5,471,090		5,471,090
退職給付引当金	43,342,008	918,204	44,260,212		44,260,212
長期預り金		2,750,000	2,750,000		2,750,000
負債の部合計	416,325,313	99,073,565	515,398,878	△ 24,178,615	491,220,263
基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
第1号基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
国庫補助金等特別積立金	1,316,805,469	23,160,207	1,339,965,676		1,339,965,676
その他の積立金	2,046,499,879		2,046,499,879		2,046,499,879
人件費積立金	172,500,000		172,500,000		172,500,000
施設・設備整備積立金	1,541,009,762		1,541,009,762		1,541,009,762
人件費積立金(保育)	30,500,000		30,500,000		30,500,000
修繕積立金	12,500,000		12,500,000		12,500,000
保育所施設・設備整備積立金	286,005,000		286,005,000		286,005,000
退職給与積立金	300,000		300,000		300,000
工賃変動積立金	1,970,290		1,970,290		1,970,290
設備等整備積立金	1,714,827		1,714,827		1,714,827
次期繰越活動増減差額	2,819,744,412	173,192,635	2,992,937,047	0	2,992,937,047
(うち当期活動増減差額)	94,077,832	△ 9,413,723	84,664,109	0	84,664,109
純資産の部合計	6,719,593,116	196,352,842	6,915,945,958	0	6,915,945,958
負債及び純資産の部合計	7,135,918,429	295,426,407	7,431,344,836	△ 24,178,615	7,407,166,221