

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	291,456,358	2,577,387	294,033,745		294,033,745
現金預金	209,123,901	2,577,387	211,701,288		211,701,288
事業未収金	76,053,246		76,053,246		76,053,246
未収補助金	2,838,640		2,838,640		2,838,640
立替金	32,881	0	32,881		32,881
前払費用	3,407,690	0	3,407,690		3,407,690
固定資産	767,422,555	9,430,682	776,853,237		776,853,237
基本財産	623,445,205	9,371,898	632,817,103		632,817,103
土地	203,958,764		203,958,764		203,958,764
建物	419,486,441	9,371,898	428,858,339		428,858,339
その他の固定資産	143,977,350	58,784	144,036,134		144,036,134
建物	8,485,366		8,485,366		8,485,366
構築物	635,072	58,784	693,856		693,856
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	13,170,864		13,170,864		13,170,864
有形リース資産	1,653,600		1,653,600		1,653,600
権利	293,360		293,360		293,360
ソフトウェア	1,645,167		1,645,167		1,645,167
退職給付引当資産	18,927,646		18,927,646		18,927,646
人件費積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
修繕積立資産	26,500,000		26,500,000		26,500,000
備品等購入積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立資産(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金	20,630		20,630		20,630
長期前払費用	145,640		145,640		145,640
資産の部合計	1,058,878,913	12,008,069	1,070,886,982		1,070,886,982
流動負債	51,390,351	2,920	51,393,271		51,393,271
事業未払金	15,908,030	2,920	15,910,950		15,910,950
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000		18,804,000		18,804,000
1年以内返済予定リース債務	763,200		763,200		763,200
預り金	8,116		8,116		8,116
職員預り金	2,097,005	0	2,097,005		2,097,005
賞与引当金	13,810,000		13,810,000		13,810,000
固定負債	207,758,046		207,758,046		207,758,046
設備資金借入金	187,940,000		187,940,000		187,940,000
リース債務	890,400		890,400		890,400
退職給付引当金	18,927,646		18,927,646		18,927,646
負債の部合計	259,148,397	2,920	259,151,317		259,151,317
基本金	146,976,264		146,976,264		146,976,264
第1号基本金	131,716,264		131,716,264		131,716,264
第2号基本金	3,760,000		3,760,000		3,760,000
第3号基本金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
国庫補助金等特別積立金	58,287,139		58,287,139		58,287,139
その他の積立金	99,000,000		99,000,000		99,000,000
人件費積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
修繕積立金	26,500,000		26,500,000		26,500,000
備品等購入積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
修繕積立金(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金(保育)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	495,467,113	12,005,149	507,472,262	0	507,472,262
(うち当期活動増減差額)	△ 46,910,232	△ 767,219	△ 47,677,451	0	△ 47,677,451
純資産の部合計	799,730,516	12,005,149	811,735,665	0	811,735,665
負債及び純資産の部合計	1,058,878,913	12,008,069	1,070,886,982	0	1,070,886,982