

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	379,919,738	0	0	379,919,738	0	379,919,738
現金預金	140,041,160	0	0	140,041,160	0	140,041,160
事業未収金	36,645,092	0	0	36,645,092	0	36,645,092
未収金	21,085,573	0	0	21,085,573	0	21,085,573
未収補助金	54,118,732	0	0	54,118,732	0	54,118,732
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	127,911,190	0	0	127,911,190	0	127,911,190
仮払金	117,991	0	0	117,991	0	117,991
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,192,515,835	0	0	1,192,515,835	0	1,192,515,835
基本財産	975,927,980	0	0	975,927,980	0	975,927,980
建物-基本財産-	975,927,980	0	0	975,927,980	0	975,927,980
その他の固定資産	216,587,855	0	0	216,587,855	0	216,587,855
建物-その他-	20,041,162	0	0	20,041,162	0	20,041,162
構築物	32,782,194	0	0	32,782,194	0	32,782,194
器具及び備品	15,856,909	0	0	15,856,909	0	15,856,909
権利	1,455,849	0	0	1,455,849	0	1,455,849
ソフトウェア	175,744	0	0	175,744	0	175,744
退職給付引当資産	23,042,880	0	0	23,042,880	0	23,042,880
保育所施設・設備整備積立資産	117,224,889	0	0	117,224,889	0	117,224,889
差入保証金	5,598,868	0	0	5,598,868	0	5,598,868
その他の固定資産	409,360	0	0	409,360	0	409,360
資産の部合計	1,572,435,573	0	0	1,572,435,573	0	1,572,435,573
流動負債	346,437,643	0	0	346,437,643	0	346,437,643
短期運営資金借入金	145,700,000	0	0	145,700,000	0	145,700,000
事業未払金	135,643,609	0	0	135,643,609	0	135,643,609
その他の未払金	20,920,809	0	0	20,920,809	0	20,920,809
1年以内返済予定設備資金借入金	21,384,000	0	0	21,384,000	0	21,384,000
職員預り金	6,984,225	0	0	6,984,225	0	6,984,225
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,805,000	0	0	15,805,000	0	15,805,000
固定負債	280,178,880	0	0	280,178,880	0	280,178,880
設備資金借入金	257,136,000	0	0	257,136,000	0	257,136,000
退職給付引当金	23,042,880	0	0	23,042,880	0	23,042,880
負債の部合計	626,616,523	0	0	626,616,523	0	626,616,523
基本金	75,894,039	0	0	75,894,039	0	75,894,039
第一号基本金	39,590,400	0	0	39,590,400	0	39,590,400
第二号基本金	15,382,000	0	0	15,382,000	0	15,382,000
第三号基本金	20,921,639	0	0	20,921,639	0	20,921,639
国庫補助金等特別積立金	493,899,361	0	0	493,899,361	0	493,899,361
その他の積立金	117,224,889	0	0	117,224,889	0	117,224,889
保育所施設・設備整備積立金	117,224,889	0	0	117,224,889	0	117,224,889
次期繰越活動増減差額	258,800,761	0	0	258,800,761	0	258,800,761
(うち当期活動増減差額)	35,190,137	0	0	35,190,137	0	35,190,137
純資産の部合計	945,819,050	0	0	945,819,050	0	945,819,050
負債及び純資産の部合計	1,572,435,573	0	0	1,572,435,573	0	1,572,435,573