

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	677,256,778	638,705,347	38,551,431	流動負債	107,054,673	86,537,869	20,516,804
現金預金	569,467,990	537,091,733	32,376,257	事業未払金	48,169,723	37,967,254	10,202,469
事業未収金	95,759,212	92,254,315	3,504,897	1年以内返済予定リース債務	2,889,660	3,481,272	△591,612
未収金	383,750	391,490	△7,740	預り金	2,673,000	2,481,000	192,000
未収補助金	8,431,522	4,788,118	3,643,404	職員預り金	14,961,610	7,551,804	7,409,806
立替金	506,719	718,301	△211,582	仮受金	51,680	93,539	△41,859
前払金	2,663,765	3,445,750	△781,985	賞与引当金	38,309,000	34,963,000	3,346,000
仮払金	43,820	15,640	28,180				
固定資産	1,563,426,122	1,596,585,977	△33,159,855	固定負債	45,913,610	44,986,990	926,620
基本財産	808,446,999	857,441,653	△48,994,654	リース債務	5,506,710	4,196,790	1,309,920
土地	173,202,804	173,202,804	0	退職給付引当金	39,384,000	38,832,000	552,000
建物	635,244,195	684,238,849	△48,994,654	長期預り金	470,400	486,400	△16,000
その他の固定資産	754,979,123	739,144,324	15,834,799	敷金・保証金等預り金	552,500	1,471,800	△919,300
土地	48,194,695	48,194,695	0	負債の部合計	152,968,283	131,524,859	21,443,424
建物	144,030,249	149,277,168	△5,246,919				
構築物	21,986,390	10,915,258	11,071,132	純資産の部			
機械及び装置	3,087,002	4,243,377	△1,156,375	基本金	446,231,816	446,231,816	0
車輛運搬具	5,098,752	5,878,759	△780,007	第1号基本金	446,231,816	446,231,816	0
器具及び備品	45,321,520	53,577,083	△8,255,563	国庫補助金等特別積立金	403,077,040	429,379,299	△26,302,259
有形リース資産	8,862,990	7,678,062	1,184,928	その他の積立金	433,850,156	413,596,676	20,253,480
ソフトウェア	5,113,369	6,901,246	△1,787,877	人件費積立金(措置)	35,700,000	31,700,000	4,000,000
退職給付引当資産	39,384,000	38,832,000	552,000	施設・設備整備積立金(措置)	155,950,156	171,696,676	△15,746,520
人件費積立資産(措置)	35,700,000	31,700,000	4,000,000	人件費積立金(保育)	46,650,000	46,650,000	0
施設・設備整備積立資産(措置)	155,950,156	171,696,676	△15,746,520	保育所施設・設備整備積立金	195,550,000	163,550,000	32,000,000
人件費積立資産(保育)	46,650,000	46,650,000	0	次期繰越活動増減差額	804,555,605	814,558,674	△10,003,069
保育所施設・設備整備積立資産	195,550,000	163,550,000	32,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,250,411	△54,683,785	64,934,196
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	2,240,682,900	2,235,291,324	5,391,576	純資産の部合計	2,087,714,617	2,103,766,465	△16,051,848
				負債及び純資産の部合計	2,240,682,900	2,235,291,324	5,391,576

貸借対照表内訳表
令和 6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	692,568,584	19,315,694	711,884,278	△34,627,500	677,256,778					
現金預金	567,220,643	2,247,347	569,467,990		569,467,990					
事業未収金	95,106,269	652,943	95,759,212		95,759,212					
未収金	383,750	0	383,750		383,750					
未収補助金	8,431,522		8,431,522		8,431,522					
立替金	506,719		506,719		506,719					
前払金	2,663,765	0	2,663,765		2,663,765					
事業区分間貸付金	18,212,096	16,415,404	34,627,500	△34,627,500	0					
仮払金	43,820	0	43,820		43,820					
固定資産	1,571,975,590	186,025,228	1,758,000,818	△194,574,696	1,563,426,122					
基本財産	808,446,999		808,446,999		808,446,999					
土地	173,202,804		173,202,804		173,202,804					
建物	635,244,195		635,244,195		635,244,195					
その他の固定資産	763,528,591	186,025,228	949,553,819	△194,574,696	754,979,123					
土地	0	48,194,695	48,194,695		48,194,695					
建物	8,433,199	135,597,050	144,030,249		144,030,249					
構築物	21,986,390		21,986,390		21,986,390					
機械及び装置	3,087,002		3,087,002		3,087,002					
車輛運搬具	3,678,784	1,419,968	5,098,752		5,098,752					
器具及び備品	44,962,505	359,015	45,321,520		45,321,520					
有形リース資産	8,862,990		8,862,990		8,862,990					
ソフトウェア	5,113,369		5,113,369		5,113,369					
事業区分間長期貸付金	194,574,696		194,574,696	△194,574,696	0					
退職給付引当資産	38,929,500	454,500	39,384,000		39,384,000					
人件費積立資産(措置)	35,700,000		35,700,000		35,700,000					
施設・設備整備積立資産(措置)	155,950,156		155,950,156		155,950,156					
人件費積立資産(保育)	46,650,000		46,650,000		46,650,000					
保育所施設・設備整備積立資産	195,550,000		195,550,000		195,550,000					
差入保証金	50,000		50,000		50,000					
資産の部合計	2,264,544,174	205,340,922	2,469,885,096	△229,202,196	2,240,682,900					
流動負債	122,042,479	19,639,694	141,682,173	△34,627,500	107,054,673					
事業未払金	47,066,125	1,103,598	48,169,723		48,169,723					
1年以内返済予定リース債務	2,889,660		2,889,660		2,889,660					
預り金	2,673,000		2,673,000		2,673,000					
職員預り金	14,961,610	0	14,961,610		14,961,610					
事業区分間借入金	16,415,404	18,212,096	34,627,500	△34,627,500	0					
仮受金	51,680		51,680		51,680					
貸与引当金	37,985,000	324,000	38,309,000		38,309,000					
固定負債	44,906,610	195,581,696	240,488,306	△194,574,696	45,913,610					
リース債務	5,506,710		5,506,710		5,506,710					
事業区分間長期借入金		194,574,696	194,574,696	△194,574,696	0					
退職給付引当金	38,929,500	454,500	39,384,000		39,384,000					
長期預り金	470,400		470,400		470,400					
敷金・保証金等預り金		552,500	552,500		552,500					
負債の部合計	166,949,089	215,221,390	382,170,479	△229,202,196	152,968,283					
基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816					
第1号基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816					
国庫補助金等特別積立金	378,248,759	24,828,281	403,077,040		403,077,040					
その他の積立金	433,850,156		433,850,156		433,850,156					
人件費積立金(措置)	35,700,000		35,700,000		35,700,000					
施設・設備整備積立金(措置)	155,950,156		155,950,156		155,950,156					
人件費積立金(保育)	46,650,000		46,650,000		46,650,000					
保育所施設・設備整備積立金	195,550,000		195,550,000		195,550,000					
次期繰越活動増減差額	839,264,354	△34,708,749	804,555,605	0	804,555,605					

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第二様式

(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						
(うち当期活動増減差額)	13,127,641	△2,877,230	10,250,411	0	10,250,411						
純資産の部合計	2,097,595,085	△9,880,468	2,087,714,617	0	2,087,714,617						
負債及び純資産の部合計	2,264,544,174	205,340,922	2,469,885,096	△229,202,196	2,240,682,900						