

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	28,866,735	0	0	28,866,735	0	28,866,735
現金預金	27,199,085	0	0	27,199,085		27,199,085
事業未収金	1,598,750	0	0	1,598,750		1,598,750
未収補助金	64,400	0	0	64,400		64,400
立替金	4,500	0	0	4,500		4,500
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	375,316,313	0	0	375,316,313	0	375,316,313
基本財産	295,996,944	0	0	295,996,944	0	295,996,944
土地	12,168,400	0	0	12,168,400		12,168,400
建物	283,828,544	0	0	283,828,544		283,828,544
その他の固定資産	79,319,369	0	0	79,319,369	0	79,319,369
土地	1,262,348	0	0	1,262,348		1,262,348
建物	908,085	0	0	908,085		908,085
構築物	23,175,776	0	0	23,175,776		23,175,776
器具及び備品	18,200,195	0	0	18,200,195		18,200,195
権利	659,158	0	0	659,158		659,158
退職給付引当資産	7,613,807	0	0	7,613,807		7,613,807
保育所繰越積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
資産の部合計	404,183,048	0	0	404,183,048	0	404,183,048
負債の部						
流動負債	14,145,414	0	0	14,145,414	0	14,145,414
短期借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,126,003	0	0	5,126,003		5,126,003
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	0	0	5,520,000		5,520,000
未払費用	33,411	0	0	33,411		33,411
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,466,000	0	0	3,466,000		3,466,000
固定負債	107,953,807	0	0	107,953,807	0	107,953,807
設備資金借入金	100,340,000	0	0	100,340,000		100,340,000
退職給付引当金	7,613,807	0	0	7,613,807		7,613,807
負債の部合計	122,099,221	0	0	122,099,221	0	122,099,221
純資産の部						
基本金	3,402,800	0	0	3,402,800	0	3,402,800
第一号基本金	2,902,800	0	0	2,902,800		2,902,800
第三号基本金	500,000	0	0	500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	158,790,769	0	0	158,790,769		158,790,769
その他の積立金	27,500,000	0	0	27,500,000	0	27,500,000
人件費積立金	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	92,390,258	0	0	92,390,258		92,390,258
（うち当期活動増減差額）	-2,110,463	0	0	-2,110,463		-2,110,463
純資産の部合計	282,083,827	0	0	282,083,827	0	282,083,827
負債及び純資産の部合計	404,183,048	0	0	404,183,048	0	404,183,048