

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	法人合計
資産の部						
流動資産	28,848,994	0	0	28,848,994	0	28,848,994
現金預金	27,158,116	0	0	27,158,116		27,158,116
事業未収金	1,107,490	0	0	1,107,490		1,107,490
未収補助金	583,388	0	0	583,388		583,388
立替金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	367,242,393	0	0	367,242,393	0	367,242,393
基本財産	280,364,695	0	0	280,364,695	0	280,364,695
土地	12,168,400	0	0	12,168,400		12,168,400
建物	268,196,295	0	0	268,196,295		268,196,295
その他の固定資産	86,877,698	0	0	86,877,698	0	86,877,698
土地	1,262,348	0	0	1,262,348		1,262,348
建物	771,730	0	0	771,730		771,730
構築物	22,105,321	0	0	22,105,321		22,105,321
器具及び備品	14,890,293	0	0	14,890,293		14,890,293
権利	637,390	0	0	637,390		637,390
退職給付引当資産	7,210,616	0	0	7,210,616		7,210,616
人件費積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	0	0	26,500,000		26,500,000
資産の部合計	396,091,387	0	0	396,091,387	0	396,091,387
負債の部						
流動負債	13,947,559	0	0	13,947,559	0	13,947,559
事業未払金	3,127,988	0	0	3,127,988		3,127,988
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	1,570,160	0	0	1,570,160		1,570,160
賞与引当金	3,696,000	0	0	3,696,000		3,696,000
固定負債	102,030,616	0	0	102,030,616	0	102,030,616
設備資金借入金	94,820,000	0	0	94,820,000		94,820,000
退職給付引当金	7,210,616	0	0	7,210,616		7,210,616
負債の部合計	115,978,175	0	0	115,978,175	0	115,978,175
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	149,425,283	0	0	149,425,283		149,425,283
その他の積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
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	26,500,000	0	0	26,500,000		26,500,000
次期繰越活動増減差額	87,285,129	0	0	87,285,129		87,285,129
(うち当期活動増減差額)	7,394,871	0	0	7,394,871		7,394,871
純資産の部合計	280,113,212	0	0	280,113,212	0	280,113,212
負債及び純資産の部合計	396,091,387	0	0	396,091,387	0	396,091,387