

## 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	174,292,123	77,000	174,369,123		174,369,123
現金預金	75,548,268	77,000	75,625,268		75,625,268
事業未収金	89,215,506		89,215,506		89,215,506
未収金	273,423		273,423		273,423
未収補助金	8,597,000		8,597,000		8,597,000
未収収益	350,884		350,884		350,884
前払金	307,042		307,042		307,042
固定資産	1,855,388,345	68,455,150	1,923,843,495		1,923,843,495
基本財産	865,149,252		865,149,252		865,149,252
土地	208,008,363		208,008,363		208,008,363
建物	657,140,889		657,140,889		657,140,889
その他の固定資産	990,239,093	302,097	990,541,190		990,541,190
建物	42,995,533		42,995,533		42,995,533
建物付属設備	7,858,079		7,858,079		7,858,079
構築物	30,793,256	302,097	31,095,353		31,095,353
機械及び装置	483,317		483,317		483,317
車輛運搬具	2,218,123		2,218,123		2,218,123
器具及び備品	10,823,407		10,823,407		10,823,407
ソフトウェア	2,067,378		2,067,378		2,067,378
人件費積立資産	60,500,000		60,500,000		60,500,000
施設整備等積立資産	764,100,000		764,100,000		764,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000		65,000,000		65,000,000
修繕積立資産	700,000		700,000		700,000
備品等購入積立資産	2,700,000		2,700,000		2,700,000
収益事業用財産		68,153,053	68,153,053		68,153,053
(収益事業)建物		66,397,826	66,397,826		66,397,826
(収益事業)建物付属設備		1,515,110	1,515,110		1,515,110
(収益事業)器具及び備品		240,117	240,117		240,117
資産の部合計	2,029,680,468	68,532,150	2,098,212,618		2,098,212,618

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	56,153,844	77,000	56,230,844		56,230,844
事業未払金	7,794,158		7,794,158		7,794,158
その他の未払金	32,000		32,000		32,000
未払費用	22,872,775		22,872,775		22,872,775
前受金		77,000	77,000		77,000
賞与引当金	25,454,911		25,454,911		25,454,911
負債の部合計	56,153,844	77,000	56,230,844		56,230,844
基本金	44,464,000		44,464,000		44,464,000
第一号基本金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
第二号基本金	19,464,000		19,464,000		19,464,000
国庫補助金等特別積立金	319,381,243	434,793	319,816,036		319,816,036
その他の積立金	893,000,000		893,000,000		893,000,000
その他の積立金	893,000,000		893,000,000		893,000,000
次期繰越活動増減差額	716,681,381	68,020,357	784,701,738		784,701,738
(うち当期活動増減差額)	29,958,560	△4,326,076	25,632,484		25,632,484
純資産の部合計	1,973,526,624	68,455,150	2,041,981,774		2,041,981,774
負債及び純資産の部合計	2,029,680,468	68,532,150	2,098,212,618		2,098,212,618