

貸借対照表内訳表

令和8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	103,491,215	4,130,124	0	107,621,339	0	107,621,339
現金預金	23,620,084	4,122,424	0	27,742,508		27,742,508
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	77,860,448	7,700	0	77,868,148		77,868,148
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	30,683	0	0	30,683		30,683
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	692,245,226	53,099,792	0	745,345,018	0	745,345,018
基本財産	237,013,030	0	0	237,013,030	0	237,013,030
土地	101,704,364	0	0	101,704,364		101,704,364
建物	134,308,666	0	0	134,308,666		134,308,666
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	455,232,196	53,099,792	0	508,331,988	0	508,331,988
土地	0	0	0	0		0
建物	18,921,928	0	0	18,921,928		18,921,928
構築物	28,271,702	0	0	28,271,702		28,271,702
機械及び装置	1,171,838	0	0	1,171,838		1,171,838
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	14,612,811	99,792	0	14,712,603		14,712,603
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	209,400	0	0	209,400		209,400
ソフトウェア	307,029	0	0	307,029		307,029
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	84,412,175	0	0	84,412,175		84,412,175
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	47,000,000	53,000,000	0	100,000,000		100,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	250,000,000	0	0	250,000,000		250,000,000
共済財団退職金預け金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	275,310	0	0	275,310		275,310
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000		50,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	795,736,441	57,229,916	0	852,966,357	0	852,966,357
負債の部						
流動負債	38,981,869	153,441	0	39,135,310	0	39,135,310
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,797,315	153,441	0	12,950,756		12,950,756
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	2,503,128	0	0	2,503,128		2,503,128
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	764,131	0	0	764,131		764,131
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	20,937,295	0	0	20,937,295		20,937,295
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	94,312,175	0	0	94,312,175	0	94,312,175
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	9,900,000	0	0	9,900,000		9,900,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	84,412,175	0	0	84,412,175		84,412,175
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	133,294,044	153,441	0	133,447,485	0	133,447,485
純資産の部						
基本金	103,953,139	0	0	103,953,139	0	103,953,139
第1号基本金	103,953,139	0	0	103,953,139		103,953,139
国庫補助金等特別積立金	55,769,882	86,487	0	55,856,369		55,856,369
その他の積立金	307,000,000	53,000,000	0	360,000,000	0	360,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	47,000,000	53,000,000	0	100,000,000		100,000,000
設備整備等積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	250,000,000	0	0	250,000,000		250,000,000
次期繰越活動増減差額	195,719,376	3,989,988	0	199,709,364		199,709,364
(うち当期活動増減差額)	-30,810,901	3,786,233	0	-27,024,668		-27,024,668
純資産の部合計	662,442,397	57,076,475	0	719,518,872	0	719,518,872
負債及び純資産の部合計	795,736,441	57,229,916	0	852,966,357	0	852,966,357