

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	61,211,996	0	0	61,211,996	0	61,211,996
現金預金	52,662,960	0	0	52,662,960		52,662,960
事業未収金	7,768,210	0	0	7,768,210		7,768,210
未収金	125,219	0	0	125,219		125,219
未収補助金	182,009	0	0	182,009		182,009
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	9,148	0	0	9,148		9,148
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	461,050	0	0	461,050		461,050
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	3,400	0	0	3,400		3,400
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	404,259,354	0	0	404,259,354	0	404,259,354
基本財産	219,967,933	0	0	219,967,933	0	219,967,933
土地	45,617,419	0	0	45,617,419		45,617,419
建物	174,350,514	0	0	174,350,514		174,350,514
その他の固定資産	184,291,421	0	0	184,291,421	0	184,291,421
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	22,498,233	0	0	22,498,233		22,498,233
車輛運搬具	141,463	0	0	141,463		141,463
器具及び備品	6,367,457	0	0	6,367,457		6,367,457
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	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
退職給付引当資産	12,183,600	0	0	12,183,600		12,183,600
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	15,500,000	0	0	15,500,000		15,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	125,100,000	0	0	125,100,000		125,100,000
長期前払費用	90,750	0	0	90,750		90,750
その他の固定資産	2,333,478	0	0	2,333,478		2,333,478
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	465,471,350	0	0	465,471,350	0	465,471,350
負債の部						
流動負債	12,827,239	0	0	12,827,239	0	12,827,239
事業未払金	7,055,736	0	0	7,055,736		7,055,736
その他の未払金	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
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	3,996,000	0	0	3,996,000		3,996,000
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
未払費用	1,317,316	0	0	1,317,316		1,317,316
預り金	141,531	0	0	141,531		141,531
職員預り金	316,656	0	0	316,656		316,656
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	59,882,600	0	0	59,882,600	0	59,882,600
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	47,699,000	0	0	47,699,000		47,699,000
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
退職給付引当金	12,183,600	0	0	12,183,600		12,183,600
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	72,709,839	0	0	72,709,839	0	72,709,839
純資産の部						
基本金	74,408,263	0	0	74,408,263		74,408,263
国庫補助金等特別積立金	100,894,233	0	0	100,894,233		100,894,233
その他の積立金	140,600,000	0	0	140,600,000	0	140,600,000
人件費積立金	15,500,000	0	0	15,500,000		15,500,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	125,100,000	0	0	125,100,000		125,100,000
次期繰越活動増減差額	76,859,015	0	0	76,859,015		76,859,015
(うち当期活動増減差額)	11,233,187	0	0	11,233,187		11,233,187
純資産の部合計	392,761,511	0	0	392,761,511	0	392,761,511
負債及び純資産の部合計	465,471,350	0	0	465,471,350	0	465,471,350