

社会福祉事業事業区分 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	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	83,831,832	85,054,191	30,799,168	789,776,718	989,461,909		989,461,909
現金預金	70,809,421	83,296,772	△24,384,708	536,629,901	666,351,386		666,351,386
事業未収金	12,980,340	1,402,497	54,255,169	8,057,620	76,695,626		76,695,626
未収金	352,607	174,013	320,919	87,462	935,001		935,001
未収補助金		92,968		244,553,937	244,646,905		244,646,905
立替金	22,662				22,662		22,662
前払費用	38,652	87,941	607,788	447,798	1,182,179		1,182,179
徴収不能引当金	△371,850				△371,850		△371,850
固定資産	242,168,723	15,993,017	217,824,282	2,412,153,895	2,888,139,917		2,888,139,917
基本財産	9,000,000		206,232,319	1,301,881,629	1,517,113,948		1,517,113,948
土地			70,787,959	106,935,704	177,723,663		177,723,663
建物			135,444,360	1,194,945,925	1,330,390,285		1,330,390,285
定期預金	9,000,000				9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	233,168,723	15,993,017	11,591,963	1,110,272,266	1,371,025,969		1,371,025,969
土地	46,053,000		1,588,983		47,641,983		47,641,983
建物	18,403,307	1,173,023	2,967,406	10,590,553	33,134,289		33,134,289
構築物	42,005	637,506	2,595,223	62,317,078	65,591,812		65,591,812
車輛運搬具		3,923,545	1,723,838	2	5,647,385		5,647,385
器具及び備品	8,398,617	5,243,605	2,553,963	33,344,085	49,540,270		49,540,270
権利				3,089,200	3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	3,060,810			1,540,000	4,600,810		4,600,810
貸付事業等貸付金		4,258,900			4,258,900		4,258,900
福祉事業積立資産	154,929,610				154,929,610		154,929,610
保育所人件費積立資産				705,327,000	705,327,000		705,327,000
保育所施設・設備整備積立資産				293,224,000	293,224,000		293,224,000
介護保険事業等積立資産	1,381,807				1,381,807		1,381,807
欠損補填積立資産		465,918			465,918		465,918
双光園積立資産	760,142				760,142		760,142
長期前払費用	139,425			794,808	934,233		934,233
その他の固定資産		290,520	162,550	45,540	498,610		498,610
資産の部合計	326,000,555	101,047,208	248,623,450	3,201,930,613	3,877,601,826		3,877,601,826
流動負債	28,237,126	80,156,567	27,823,139	502,890,986	639,107,818		639,107,818
事業未払金	5,550,906	71,253,130	17,222,120	37,751,775	131,777,931		131,777,931
その他未払金				385,664,000	385,664,000		385,664,000
預り金	96,950	45,280		32,160	174,390		174,390
職員預り金	9,160,213			383,280	9,543,493		9,543,493
前受金	16,000				16,000		16,000
賞与引当金	13,413,057	8,858,157	10,601,019	79,059,771	111,932,004		111,932,004
固定負債							
負債の部合計	28,237,126	80,156,567	27,823,139	502,890,986	639,107,818		639,107,818
基本金	9,000,000			207,216,116	216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金			43,910,026	719,871,412	763,781,438		763,781,438
その他の積立金	157,071,559	14,549,665		998,551,000	1,170,172,224		1,170,172,224
福祉事業積立金	154,929,610				154,929,610		154,929,610
保育所人件費積立金				705,327,000	705,327,000		705,327,000
保育所施設・設備整備積立金				293,224,000	293,224,000		293,224,000

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業等積立資産	1,381,807				1,381,807		1,381,807
欠損補填積立金		465,918			465,918		465,918
双光園積立金	760,142				760,142		760,142
福祉資金貸付積立金		14,083,747			14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	131,691,870	6,340,976	176,890,285	773,401,099	1,088,324,230		1,088,324,230
(うち当期活動増減差額)	4,866,793	△5,274,700	△25,309,291	△32,709,595	△58,426,793		△58,426,793
純資産の部合計	297,763,429	20,890,641	220,800,311	2,699,039,627	3,238,494,008		3,238,494,008
負債及び純資産の部合計	326,000,555	101,047,208	248,623,450	3,201,930,613	3,877,601,826		3,877,601,826