

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,673,863,431	2,897,375,703	△ 223,512,272	流動負債	280,537,345	260,801,492	19,735,853
現金預金	2,303,678,503	2,557,973,661	△ 254,295,158	事業未払金	95,000,375	89,275,422	5,724,953
事業未収金	323,269,126	296,796,010	26,473,116	事業未払金(就労)	5,245,369	4,082,164	1,163,205
事業未収金(就労)	1,927,202	1,471,497	455,705	その他の未払金	5,215,100	5,840,350	△ 625,250
未収金	245,960	557,500	△ 311,540	1年以内返済予定設備資金借入金	46,007,000	38,929,000	7,078,000
未収補助金	41,091,093	37,229,550	3,861,543	預り金	385,962	1,552,587	△ 1,166,625
商品・製品	689,584	610,960	78,624	職員預り金	11,460,839	10,709,269	751,570
原材料	429,992	349,799	80,193	賞与引当金	116,146,000	109,669,000	6,477,000
立替金	212,896	11,300	201,596	未払法人税等	284,100		284,100
前払金	33,000	0	33,000	未払消費税等	792,600	743,700	48,900
前払費用	1,754,514	1,839,310	△ 84,796				
仮払金	531,561	536,116	△ 4,555				
固定資産	7,305,741,362	7,054,609,748	251,131,614	固定負債	217,796,000	263,803,000	△ 46,007,000
基本財産	5,066,683,266	4,798,599,674	268,083,592	設備資金借入金	217,796,000	263,803,000	△ 46,007,000
土地	549,587,895	549,587,895	0	負債の部合計	498,333,345	524,604,492	△ 26,271,147
建物	4,517,095,371	4,249,011,779	268,083,592	純資産の部			
その他の固定資産	2,239,058,096	2,256,010,074	△ 16,951,978	基本金	1,259,567,311	1,250,567,311	9,000,000
土地	105,829,545	105,829,545	0	第1号基本金	1,073,151,026	1,073,151,026	0
建物	232,803,525	252,766,614	△ 19,963,089	第2号基本金	130,660,000	121,660,000	9,000,000
構築物	169,845,513	146,128,488	23,717,025	第3号基本金	55,756,285	55,756,285	0
機械及び装置	206,385,397	40,215,719	166,169,678	国庫補助金等特別積立金	1,914,372,984	1,933,358,001	△ 18,985,017
車両運搬具	9,737,885	15,584,395	△ 5,846,510	その他の積立金	1,409,950,357	1,459,737,433	△ 49,787,076
器具及び備品	87,442,845	88,808,851	△ 1,366,006	人件費積立金(措置)	143,900,900	143,900,900	0
建設仮勘定	2,926,000	134,012,000	△ 131,086,000	施設・設備整備積立金(措置)	143,500,000	127,500,000	16,000,000
権利	2,985,240	3,283,166	△ 297,926	人件費積立金(保育)	206,050,000	192,250,000	13,800,000
ソフトウェア	2,842,131	1,281,491	1,560,640	保育所施設・設備整備積立金	98,460,000	122,160,000	△ 23,700,000
リサイクル預託金	409,080	460,730	△ 51,650	移行時特別積立金	0	105,791,360	△ 105,791,360
人件費積立資産(措置)	143,900,900	143,900,900	0	工賃変動積立金	2,154,596	2,154,596	0
施設整備等積立資産(措置)	143,500,000	127,500,000	16,000,000	設備整備等積立金	138,884,861	163,980,577	△ 25,095,716
人件費積立資産(保育)	206,050,000	192,250,000	13,800,000	運営資金積立金	677,000,000	602,000,000	75,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	98,460,000	122,160,000	△ 23,700,000	次期繰越活動増減差額	4,897,380,796	4,783,718,214	113,662,582
移行時特別積立資産	0	105,791,360	△ 105,791,360	(うち当期活動増減差額)	63,875,506	109,896,442	△ 46,020,936
工賃変動積立資産	2,154,596	2,154,596	0				
設備整備等積立資産	138,884,861	163,980,577	△ 25,095,716				
運営資金積立資産	677,000,000	602,000,000	75,000,000				
長期前払費用	472,478	473,542	△ 1,064				
敷金	940,000	940,000	0				
書画骨董	6,488,100	6,488,100	0				
資産の部合計	9,979,604,793	9,951,985,451	27,619,342	負債及び純資産の部合計	9,979,604,793	9,951,985,451	27,619,342

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,668,080,278	5,785,903	2,673,866,181	△ 2,750	2,673,863,431
現金預金	2,298,524,598	5,153,905	2,303,678,503		2,303,678,503
事業未収金	322,637,128	631,998	323,269,126		323,269,126
事業未収金(就労)	1,927,202		1,927,202		1,927,202
事業区分間事業未収金	2,750		2,750	△ 2,750	0
未収金	245,960		245,960		245,960
未収補助金	41,091,093		41,091,093		41,091,093
商品・製品	689,584		689,584		689,584
原材料	429,992		429,992		429,992
立替金	212,896	0	212,896		212,896
前払金	33,000		33,000		33,000
前払費用	1,754,514	0	1,754,514		1,754,514
仮払金	531,561	0	531,561		531,561
固定資産	7,264,405,104	41,336,258	7,305,741,362		7,305,741,362
基本財産	5,026,826,162	39,857,104	5,066,683,266		5,066,683,266
土地	533,099,853	16,488,042	549,587,895		549,587,895
建物	4,493,726,309	23,369,062	4,517,095,371		4,517,095,371
その他の固定資産	2,237,578,942	1,479,154	2,239,058,096		2,239,058,096
土地	104,629,545	1,200,000	105,829,545		105,829,545
建物	232,524,372	279,153	232,803,525		232,803,525
構築物	169,845,513		169,845,513		169,845,513
機械及び装置	206,385,397		206,385,397		206,385,397
車輛運搬具	9,737,885		9,737,885		9,737,885
器具及び備品	87,442,844	1	87,442,845		87,442,845
建設仮勘定	2,926,000		2,926,000		2,926,000
権利	2,985,240		2,985,240		2,985,240
ソフトウェア	2,842,131		2,842,131		2,842,131
リサイクル預託金	409,080		409,080		409,080
人件費積立資産(措置)	143,900,900		143,900,900		143,900,900
施設整備等積立資産(措置)	143,500,000		143,500,000		143,500,000
人件費積立資産(保育)	206,050,000		206,050,000		206,050,000
保育所施設・設備整備積立資産	98,460,000		98,460,000		98,460,000
工賃変動積立資産	2,154,596		2,154,596		2,154,596
設備整備等積立資産	138,884,861		138,884,861		138,884,861
運営資金積立資産	677,000,000		677,000,000		677,000,000
長期前払費用	472,478	0	472,478		472,478
敷金	940,000		940,000		940,000
書画骨董	6,488,100		6,488,100		6,488,100
資産の部合計	9,932,485,382	47,122,161	9,979,607,543	△ 2,750	9,979,604,793
流動負債	280,331,893	208,202	280,540,095	△ 2,750	280,537,345
事業未払金	94,993,760	6,615	95,000,375		95,000,375
事業未払金(就労)	5,245,369		5,245,369		5,245,369
事業区分間事業未払金		2,750	2,750	△ 2,750	0
その他の未払金	5,215,100		5,215,100		5,215,100
1年以内返済予定設備資金借入金	46,007,000		46,007,000		46,007,000
預り金	189,962	196,000	385,962		385,962
職員預り金	11,460,839		11,460,839		11,460,839
賞与引当金	116,146,000		116,146,000		116,146,000
未払法人税等	284,100		284,100		284,100
未払消費税等	789,763	2,837	792,600		792,600
固定負債	217,796,000		217,796,000		217,796,000
設備資金借入金	217,796,000		217,796,000		217,796,000
負債の部合計	498,127,893	208,202	498,336,095	△ 2,750	498,333,345
基本金	1,224,980,092	34,587,219	1,259,567,311		1,259,567,311
第1号基本金	1,038,563,807	34,587,219	1,073,151,026		1,073,151,026
第2号基本金	130,660,000		130,660,000		130,660,000
第3号基本金	55,756,285		55,756,285		55,756,285
国庫補助金等特別積立金	1,896,846,181	17,526,803	1,914,372,984		1,914,372,984
その他の積立金	1,409,950,357		1,409,950,357		1,409,950,357
人件費積立金(措置)	143,900,900		143,900,900		143,900,900
施設・設備整備積立金(措置)	143,500,000		143,500,000		143,500,000
人件費積立金(保育)	206,050,000		206,050,000		206,050,000
保育所施設・設備整備積立金	98,460,000		98,460,000		98,460,000
工賃変動積立金	2,154,596		2,154,596		2,154,596
設備整備等積立金	138,884,861		138,884,861		138,884,861
運営資金積立金	677,000,000		677,000,000		677,000,000
次期繰越活動増減差額	4,902,580,859	△ 5,200,063	4,897,380,796	0	4,897,380,796
(うち当期活動増減差額)	62,621,649	1,253,857	63,875,506	0	63,875,506
純資産の部合計	9,434,357,489	46,913,959	9,481,271,448	0	9,481,271,448
負債及び純資産の部合計	9,932,485,382	47,122,161	9,979,607,543	△ 2,750	9,979,604,793