

貸借対照表内訳表

(令和 7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
流動資産	2, 208, 279, 909	959, 379	28, 476, 439	2, 237, 715, 727	0	2, 237, 715, 727
現金預金	1, 350, 379, 218	959, 379	25, 176, 439	1, 376, 515, 036	0	1, 376, 515, 036
現金	406, 960	0	0	406, 960	0	406, 960
預金	1, 349, 972, 258	959, 379	25, 176, 439	1, 376, 108, 076	0	1, 376, 108, 076
事業未収金	765, 289, 030	0	900, 000	766, 189, 030	0	766, 189, 030
未収金	105, 930	0	0	105, 930	0	105, 930
未収補助金	62, 153, 558	0	0	62, 153, 558	0	62, 153, 558
医薬品	9, 519, 550	0	0	9, 519, 550	0	9, 519, 550
診療・療養費等 材料	7, 110, 922	0	0	7, 110, 922	0	7, 110, 922
給食用材料	3, 089, 141	0	0	3, 089, 141	0	3, 089, 141
立替金	4, 574, 807	0	2, 400, 000	6, 974, 807	0	6, 974, 807
立替金	4, 574, 807	0	2, 400, 000	6, 974, 807	0	6, 974, 807
前払費用	6, 057, 753	0	0	6, 057, 753	0	6, 057, 753
固定資産	6, 458, 008, 479	200, 005	27, 206, 675	6, 485, 415, 159	0	6, 485, 415, 159
基本財産	3, 394, 988, 151	0	0	3, 394, 988, 151	0	3, 394, 988, 151
土地	161, 663, 244	0	0	161, 663, 244	0	161, 663, 244
建物	3, 233, 324, 907	0	0	3, 233, 324, 907	0	3, 233, 324, 907
その他の固定資産	3, 063, 020, 328	200, 005	27, 206, 675	3, 090, 427, 008	0	3, 090, 427, 008
土地	0	0	1, 882, 060	1, 882, 060	0	1, 882, 060

貸借対照表内訳表

(令和 7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
建物	354, 160, 939	0	17, 934, 613	372, 095, 552	0	372, 095, 552
構築物	43, 192, 752	0	0	43, 192, 752	0	43, 192, 752
機械及び装置	21, 927, 207	0	0	21, 927, 207	0	21, 927, 207
車輛運搬具	2, 594, 445	0	0	2, 594, 445	0	2, 594, 445
器具及び備品	116, 246, 050	5	2	116, 246, 057	0	116, 246, 057
建設仮勘定	690, 800	0	0	690, 800	0	690, 800
出資金	20, 000	0	0	20, 000	0	20, 000
ソフトウェア	41, 389, 575	0	0	41, 389, 575	0	41, 389, 575
退職給付引当資産	29, 221, 560	0	0	29, 221, 560	0	29, 221, 560
長期預り金 積立資産	364, 000, 000	0	0	364, 000, 000	0	364, 000, 000
再建築 積立資産	371, 490, 000	0	0	371, 490, 000	0	371, 490, 000
建築 積立資産	345, 120, 000	0	0	345, 120, 000	0	345, 120, 000
人件費積立資産	470, 670, 000	0	0	470, 670, 000	0	470, 670, 000
修繕積立資産	480, 600, 000	0	6, 270, 000	486, 870, 000	0	486, 870, 000
備品等購入 積立資産	262, 537, 000	200, 000	1, 120, 000	263, 857, 000	0	263, 857, 000
保育所・施設設備 整備積立資産	158, 800, 000	0	0	158, 800, 000	0	158, 800, 000
差入保証金	320, 000	0	0	320, 000	0	320, 000
保証金	40, 000	0	0	40, 000	0	40, 000
資産の部合計	8, 666, 288, 388	1, 159, 384	55, 683, 114	8, 723, 130, 886	0	8, 723, 130, 886

貸借対照表内訳表

(令和 7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
流動負債	461,184,224	550	0	461,184,774	0	461,184,774
事業未払金	166,897,730	550	0	166,898,280	0	166,898,280
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	17,500,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
預り金	58,873,939	0	0	58,873,939	0	58,873,939
職員預り金	6,373,392	0	0	6,373,392	0	6,373,392
職員預り金	19,796,163	0	0	19,796,163	0	19,796,163
職員預り金	19,796,163	0	0	19,796,163	0	19,796,163
前受金	15,000	0	0	15,000	0	15,000
賞与引当金	191,728,000	0	0	191,728,000	0	191,728,000
固定負債	274,221,560	0	1,000,000	275,221,560	0	275,221,560
設備資金借入金	245,000,000	0	0	245,000,000	0	245,000,000
退職給付引当金	29,221,560	0	0	29,221,560	0	29,221,560
受入保証金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	735,405,784	550	1,000,000	736,406,334	0	736,406,334
基本金	1,729,333,608	0	46,828,523	1,776,162,131	0	1,776,162,131
国庫補助金等 特別積立金	1,646,411,965	0	0	1,646,411,965	0	1,646,411,965
その他の積立金	2,453,217,000	200,000	7,390,000	2,460,807,000	0	2,460,807,000
長期預り金積立金	364,000,000	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築積立金	371,490,000	0	0	371,490,000	0	371,490,000

貸借対照表内訳表

(令和 7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
建築積立金	345,120,000	0	0	345,120,000	0	345,120,000
人件費積立金	470,670,000	0	0	470,670,000	0	470,670,000
修繕積立金	480,600,000	0	6,270,000	486,870,000	0	486,870,000
備品等購入積立金	262,537,000	200,000	1,120,000	263,857,000	0	263,857,000
保育所・施設設備 整備積立金	158,800,000	0	0	158,800,000	0	158,800,000
次期繰越活動増減 差額	2,101,920,031	958,834	464,591	2,103,343,456	0	2,103,343,456
(うち当期活動 増減差額)	△44,464,465	13	158,879	△44,305,573	0	△44,305,573
純資産の部合計	7,930,882,604	1,158,834	54,683,114	7,986,724,552	0	7,986,724,552
負債及び純資産の部合計	8,666,288,388	1,159,384	55,683,114	8,723,130,886	0	8,723,130,886