

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	451 介護保険事業収入	1,053,385,000	1,036,852,855	16,532,145		98.43%
	452 老人福祉事業収入	250,762,000	246,753,371	4,008,629		98.40%
	454 保育事業収入	193,866,000	201,115,943	△7,249,943		103.74%
	455 生活保護事業収入	477,540,000	478,493,076	△953,076		100.20%
	456 収益事業収入	18,486,000	18,387,000	99,000		99.46%
	457 寿苑事業収入	9,900,000	8,249,533	1,650,467		83.33%
	458 その他の事業収入	337,000	236,600	100,400		70.21%
	461 借入金利息補助金収入	1,029,000	1,029,280	△280		100.03%
	462 経常経費寄附金収入	1,092,000	864,111	227,889		79.13%
	463 受取利息配当金収入	102,000	2,400	99,600		2.35%
	464 その他の収入	11,950,000	12,417,746	△467,746		103.91%
	事業活動収入計(1)	2,018,449,000	2,004,401,915	14,047,085		99.30%
	支出					
	401 人件費支出	1,379,695,000	1,381,226,174	△1,531,174		100.11%
	402 事業費支出	329,015,000	314,234,260	14,780,740		95.51%
	403 事務費支出	203,514,000	189,444,297	14,069,703		93.09%
	405 利用者負担軽減額		407,191	△407,191		
	406 支払利息支出	1,062,000	1,061,444	556		99.95%
407 その他の支出	6,349,000	6,587,292	△238,292		103.75%	
408 法人税、住民税及び事業税支出	1,511,000	455,000	1,056,000		30.11%	
409 流動資産評価損等による資金減少		25,398	△25,398			
事業活動支出計(2)	1,921,146,000	1,893,441,056	27,704,944		98.56%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,303,000	110,960,859	△13,657,859		114.04%	
施設整備等による収支	収入					
	466 施設整備等補助金収入	2,105,000	2,059,000	46,000		97.81%
	469 固定資産売却収入	826,000	826,200	△200		100.02%
	施設整備等収入計(4)	2,931,000	2,885,200	45,800		98.44%
	支出					
	411 設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000			100.00%
412 固定資産取得支出	83,329,000	80,938,466	2,390,534		97.13%	
414 ファイナンス・リース債務の返済	2,979,000	3,291,420	△312,420		110.49%	
施設整備等支出計(5)	95,498,000	93,419,886	2,078,114		97.82%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,567,000	△90,534,686	△2,032,314		97.80%	
その他の活動による収支	収入					
	476 積立資産取崩収入	44,990,000	44,769,172	220,828		99.51%
	484 その他の活動による収入	360,000	4,743,799	△4,383,799		1317.72%
	その他の活動収入計(7)	45,350,000	49,512,971	△4,162,971		109.18%
	支出					
	419 積立資産支出	41,953,000	61,854,510	△19,901,510		147.44%
	427 その他の活動による支出		180,000	△180,000		
その他の活動支出計(8)	41,953,000	62,034,510	△20,081,510		147.87%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,397,000	△12,521,539	15,918,539		-368.61%	
予備費支出(10)	8,133,000		8,133,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,904,634	△7,904,634			
前期末支払資金残高(12)	431,686,865	431,687,253	△388		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	431,686,865	439,591,887	△7,905,022		101.83%	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	251 介護保険事業収益	1,036,852,855	1,026,220,081	10,632,774	
	益	252 老人福祉事業収益	246,753,371	259,455,164	△12,701,793	
		254 保育事業収益	201,115,943	187,406,231	13,709,712	
		255 生活保護事業収益	478,493,076	472,287,112	6,205,964	
		256 収益事業収益	18,387,000	18,495,100	△108,100	
		257 寿苑事業収益	8,249,533	9,561,629	△1,312,096	
		258 その他の事業収益	236,600	615,550	△378,950	
		261 経常経費寄附金収益	864,111	1,352,840	△488,729	
		サービス活動収益計(1)		1,990,952,489	1,975,393,707	15,558,782
	サービス活動増減の部	費	201 人件費	1,377,051,512	1,382,324,466	△5,272,954
用		202 事業費	314,234,260	323,348,137	△9,113,877	
		203 事務費	191,126,169	187,913,646	3,212,523	
		205 利用者負担軽減額	407,191	364,211	42,980	
		206 減価償却費	145,117,713	143,608,966	1,508,747	
		207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,709,668	△61,308,542	2,598,874	
		208 徴収不能額	25,398		25,398	
		サービス活動費用計(2)		1,969,252,575	1,976,250,884	△6,998,309
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,699,914	△857,177	22,557,091
サービス活動外増減の部	収	263 借入金利息補助金収益	1,029,280	1,187,856	△158,576	
	益	264 受取利息配当金収益	2,400	2,370	30	
		269 その他のサービス活動外収益	12,417,746	10,047,289	2,370,457	
		サービス活動外収益計(4)		13,449,426	11,237,515	2,211,911
	費	212 支払利息	1,061,444	1,225,094	△163,650	
サービス活動外増減の部	用	217 その他のサービス活動外費用	6,587,292	6,041,382	545,910	
		サービス活動外費用計(5)		7,648,736	7,266,476	382,260
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,800,690	3,971,039	1,829,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,500,604	3,113,862	24,386,742	
特別増減の部	収	272 施設整備等補助金収益	2,059,000		2,059,000	
	益	275 固定資産受贈額	150,953		150,953	
		276 固定資産売却益	789,998	211,198	578,800	
		283 その他の特別収益	4,293,799		4,293,799	
		特別収益計(8)		7,293,750	211,198	7,082,552
	費	222 固定資産売却損・処分損	55,369	299,894	△244,525	
	用	224 国庫補助金等特別積立金積立額	2,059,000		2,059,000	
	232 その他の特別損失		1,221,000	△1,221,000		
	特別費用計(9)		2,114,369	1,520,894	593,475	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,179,381	△1,309,696	6,489,077	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,679,985	1,804,166	30,875,819	
法人税、住民税及び事業税(12)			455,000	650,000	△195,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			32,224,985	1,154,166	31,070,819	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)		1,404,982,111	1,445,525,945	△40,543,834	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,437,207,096	1,446,680,111	△9,473,015	
		284 基本金取崩額(16)				
		285 その他の積立金取崩額(17)	34,677,000	57,399,000	△22,722,000	
	233 その他の積立金積立額(18)	51,000,000	99,097,000	△48,097,000		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,420,884,096	1,404,982,111	15,901,985

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	554,992,108	506,941,856	48,050,252	011 流動負債	166,689,989	130,726,931	35,963,058
01 現金預金	375,438,992	305,295,370	70,143,622	02 事業未払金	79,653,396	52,803,315	26,850,081
03 事業未収金	153,796,368	153,364,674	431,694	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	9,190,000	9,190,000	
05 未収補助金	15,793,679	42,583,877	△26,790,198	08 1年以内返済予定 リース債務	3,533,640	3,049,200	484,440
08 貯蔵品	866,899	1,165,136	△298,237	15 預り金	24,470,965	15,648,262	8,822,703
15 立替金	4,325,796	2,181,324	2,144,472	16 職員預り金	7,217,988	2,831,473	4,386,515
16 前払金		230,274	△230,274	18 前受収益	1,515,865	1,365,865	150,000
17 前払費用	1,991,777	1,859,101	132,676	22 仮受金	405,135	273,816	131,319
26 仮払金	2,778,597	262,100	2,516,497	23 賞与引当金	40,248,000	44,915,000	△4,667,000
				24 未払法人税等	455,000	650,000	△195,000
002 固定資産	2,951,101,580	2,995,718,419	△44,616,839	012 固定負債	196,653,038	204,757,000	△8,103,962
001 (基本財産)	1,339,793,253	1,415,561,768	△75,768,515	01 設備資金借入金	45,950,000	55,140,000	△9,190,000
01 土地	222,939,042	222,939,042		03 リース債務	17,910,420	18,295,200	△384,780
02 建物	1,116,854,211	1,192,622,726	△75,768,515	07 退職給付引当金	129,319,618	128,118,800	1,200,818
002 (その他の固定資産)	1,611,308,327	1,580,156,651	31,151,676	09 長期預り金	3,473,000	3,203,000	270,000
02 建物	191,190,005	197,367,240	△6,177,235	負債の部合計	363,343,027	335,483,931	27,859,096
03 構築物	7,126,435	8,921,976	△1,795,541	純資産の部			
04 機械及び装置	3,039,239	3,892,483	△853,244	013 基本金	36,110,069	36,110,069	
05 車輛運搬具	16,576,716	10,504,505	6,072,211	01 第一号基本金	11,300,396	11,300,396	
06 器具及び備品	74,234,312	35,923,025	38,311,287	03 第三号基本金	24,809,673	24,809,673	
07 建設仮勘定		20,297,024	△20,297,024	014 国庫補助金等特別積立金	606,194,196	662,844,864	△56,650,668
08 有形リース資産	21,444,060	21,344,400	99,660	01 国庫補助金等特別積立金	606,194,196	662,844,864	△56,650,668
09 権利	82,797,336	82,797,336		015 その他の積立金	1,079,562,300	1,063,239,300	16,323,000
10 ソフトウェア	550,558	870,942	△320,384	02 人件費積立金	221,434,000	231,434,000	△10,000,000
16 退職給付引当資産	129,319,618	128,118,800	1,200,818	03 修繕積立金	35,351,000	30,051,000	5,300,000
17 長期預り金積立資産	3,473,000	3,203,000	270,000	08 施設整備等積立金	739,257,300	732,934,300	6,323,000
22 人件費積立資産	221,434,000	231,434,000	△10,000,000	10 保育所施設・設備整備積立	83,520,000	68,820,000	14,700,000
23 修繕積立資産	35,351,000	30,051,000	5,300,000	016 次期繰越活動増減差額	1,420,884,096	1,404,982,111	15,901,985
28 施設整備等積立資産	739,257,300	732,934,300	6,323,000	02 (うち当期活動増減差額)	32,224,985	1,154,166	31,070,819
30 保育所施設・設備整備積立 資産	83,520,000	68,820,000	14,700,000	純資産の部合計	3,142,750,661	3,167,176,344	△24,425,683
32 差入保証金	28,620	28,620		負債及び純資産の部合計	3,506,093,688	3,502,660,275	3,433,413
33 長期前払費用	1,966,128	3,648,000	△1,681,872				
資産の部合計	3,506,093,688	3,502,660,275	3,433,413				

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	451 介護保険事業収入	965,835,164	71,017,691		1,036,852,855
	452 老人福祉事業収入	246,753,371			246,753,371
	454 保育事業収入	201,115,943			201,115,943
	455 生活保護事業収入	478,493,076			478,493,076
	456 収益事業収入			18,387,000	18,387,000
	457 寿苑事業収入	8,249,533			8,249,533
	458 その他の事業収入	236,600			236,600
	461 借入金利息補助金収入	1,029,280			1,029,280
	462 経常経費寄附金収入	864,111			864,111
	463 受取利息配当金収入	2,400			2,400
	464 その他の収入	11,953,258		464,488	12,417,746
	事業活動収入計(1)	1,914,532,736	71,017,691	18,851,488	2,004,401,915
	支出				
	401 人件費支出	1,320,408,856	60,817,318		1,381,226,174
	402 事業費支出	314,160,840	73,420		314,234,260
	403 事務費支出	171,995,699	6,959,897	10,488,701	189,444,297
	405 利用者負担軽減額	407,191			407,191
	406 支払利息支出	1,061,444			1,061,444
407 その他の支出	6,587,292			6,587,292	
408 法人税、住民税及び事業税支出			455,000	455,000	
409 流動資産評価損等による資金減少額	25,398			25,398	
事業活動支出計(2)	1,814,646,720	67,850,635	10,943,701	1,893,441,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,886,016	3,167,056	7,907,787	110,960,859	
施設整備等による収支	収入				
	466 施設整備等補助金収入	2,059,000			2,059,000
	469 固定資産売却収入	826,200			826,200
	施設整備等収入計(4)	2,885,200			2,885,200
	支出				
	411 設備資金借入金元金償還支出	9,190,000			9,190,000
412 固定資産取得支出	80,871,146	67,320		80,938,466	
414 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,291,420			3,291,420	
施設整備等支出計(5)	93,352,566	67,320		93,419,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,467,366	△67,320		△90,534,686	
その他の活動による収支	収入				
	476 積立資産取崩収入	44,589,172		180,000	44,769,172
	481 事業区分間繰入金収入	5,000,000			5,000,000
	484 その他の活動による収入	4,293,799		450,000	4,743,799
	その他の活動収入計(7)	53,882,971		630,000	54,512,971
	支出				
	419 積立資産支出	55,504,210	600,300	5,750,000	61,854,510
	424 事業区分間繰入金支出		3,000,000	2,000,000	5,000,000
	427 その他の活動による支出			180,000	180,000
	その他の活動支出計(8)	55,504,210	3,600,300	7,930,000	67,034,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,621,239	△3,600,300	△7,300,000	△12,521,539	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,797,411	△500,564	607,787	7,904,634	
前期末支払資金残高(12)	412,250,936	13,612,612	5,823,705	431,687,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,048,347	13,112,048	6,431,492	439,591,887	

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	451 介護保険事業収入	1,036,852,855	
		452 老人福祉事業収入	246,753,371	
		454 保育事業収入	201,115,943	
		455 生活保護事業収入	478,493,076	
		456 収益事業収入	18,387,000	
		457 寿苑事業収入	8,249,533	
		458 その他の事業収入	236,600	
		461 借入金利息補助金収入	1,029,280	
		462 経常経費寄附金収入	864,111	
		463 受取利息配当金収入	2,400	
		464 その他の収入	12,417,746	
		事業活動収入計(1)	2,004,401,915	
	支出	401 人件費支出	1,381,226,174	
		402 事業費支出	314,234,260	
		403 事務費支出	189,444,297	
		405 利用者負担軽減額	407,191	
		406 支払利息支出	1,061,444	
		407 その他の支出	6,587,292	
		408 法人税、住民税及び事業税支出	455,000	
	409 流動資産評価損等による資金減少額	25,398		
	事業活動支出計(2)	1,893,441,056		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,960,859		
施設整備等による収支	収入	466 施設整備等補助金収入	2,059,000	
		469 固定資産売却収入	826,200	
		施設整備等収入計(4)	2,885,200	
	支出	411 設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	
		412 固定資産取得支出	80,938,466	
		414 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,291,420	
	施設整備等支出計(5)	93,419,886		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,534,686		
その他の活動による収支	収入	476 積立資産取崩収入	44,769,172	
		481 事業区分間繰入金収入	△5,000,000	
		484 その他の活動による収入	4,743,799	
		その他の活動収入計(7)	△5,000,000	
	支出	419 積立資産支出	61,854,510	
		424 事業区分間繰入金支出	△5,000,000	
		427 その他の活動による支出	180,000	
		その他の活動支出計(8)	△5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,521,539	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,904,634		
	前期末支払資金残高(12)	431,687,253		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	439,591,887		

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益	965,835,164	71,017,691		1,036,852,855	
		252 老人福祉事業収益	246,753,371			246,753,371	
		254 保育事業収益	201,115,943			201,115,943	
		255 生活保護事業収益	478,493,076			478,493,076	
		256 収益事業収益			18,387,000	18,387,000	
		257 寿苑事業収益	8,249,533			8,249,533	
		258 その他の事業収益	236,600			236,600	
		261 経常経費寄附金収益	864,111			864,111	
		サービス活動収益計(1)	1,901,547,798	71,017,691	18,387,000	1,990,952,489	
		費用	201 人件費	1,316,676,894	60,374,618		1,377,051,512
			202 事業費	314,160,840	73,420		314,234,260
			203 事務費	173,125,845	6,959,897	11,040,427	191,126,169
			205 利用者負担軽減額	407,191			407,191
			206 減価償却費	139,994,590	22,679	5,100,444	145,117,713
		207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,709,668			△58,709,668	
		208 徴収不能額	25,398			25,398	
		サービス活動費用計(2)	1,885,681,090	67,430,614	16,140,871	1,969,252,575	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,866,708	3,587,077	2,246,129	21,699,914	
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益	1,029,280			1,029,280	
		264 受取利息配当金収益	2,400			2,400	
		269 その他のサービス活動外収益	11,953,258		464,488	12,417,746	
		サービス活動外収益計(4)	12,984,938		464,488	13,449,426	
		費用	212 支払利息	1,061,444			1,061,444
			217 その他のサービス活動外費用	6,587,292			6,587,292
		サービス活動外費用計(5)	7,648,736			7,648,736	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,336,202		464,488	5,800,690	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,202,910	3,587,077	2,710,617	27,500,604	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収	251 介護保険事業収益		1,036,852,855		
		252 老人福祉事業収益		246,753,371		
		254 保育事業収益		201,115,943		
		255 生活保護事業収益		478,493,076		
		256 収益事業収益		18,387,000		
		257 寿苑事業収益		8,249,533		
		258 その他の事業収益		236,600		
		261 経常経費寄附金収益		864,111		
		サービス活動収益計(1)		1,990,952,489		
	費	201 人件費		1,377,051,512		
		202 事業費		314,234,260		
		203 事務費		191,126,169		
		205 利用者負担軽減額		407,191		
		206 減価償却費		145,117,713		
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額		△58,709,668			
	208 徴収不能額		25,398			
	サービス活動費用計(2)		1,969,252,575			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,699,914			
サービス活動外増減の部	収	263 借入金利息補助金収益		1,029,280		
		264 受取利息配当金収益		2,400		
		269 その他のサービス活動外収益		12,417,746		
		サービス活動外収益計(4)		13,449,426		
	費	212 支払利息		1,061,444		
	217 その他のサービス活動外費用		6,587,292			
	サービス活動外費用計(5)		7,648,736			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,800,690			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,500,604			

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
001 流動資産	529,996,816	17,167,953	9,262,999	556,427,768
01 現金預金	359,970,825	8,771,894	6,696,273	375,438,992
03 事業未収金	151,218,674	2,577,694		153,796,368
05 未収補助金	10,327,336	5,466,343		15,793,679
08 貯蔵品	866,899			866,899
15 立替金	3,973,796	352,000		4,325,796
17 前払費用	1,440,051		551,726	1,991,777
23 事業区分間貸付金	1,435,660			1,435,660
26 仮払金	763,575	22	2,015,000	2,778,597
002 固定資産	2,878,227,098	4,598,460	68,276,022	2,951,101,580
001 (基本財産)	1,339,793,253			1,339,793,253
01 土地	222,939,042			222,939,042
02 建物	1,116,854,211			1,116,854,211
002 (その他の固定資産)	1,538,433,845	4,598,460	68,276,022	1,611,308,327
02 建物	162,621,719		28,568,286	191,190,005
03 構築物	7,079,213		47,222	7,126,435
04 機械及び装置	3,039,239			3,039,239
05 車輛運搬具	16,576,716			16,576,716
06 器具及び備品	73,892,504	57,020	284,788	74,234,312
08 有形リース資産	21,444,060			21,444,060
09 権利	82,797,336			82,797,336
10 ソフトウェア	550,558			550,558
16 退職給付引当資産	124,778,178	4,541,440		129,319,618
17 長期預り金積立資産			3,473,000	3,473,000
22 人件費積立資産	221,434,000			221,434,000
23 修繕積立資産			35,351,000	35,351,000
28 施設整備等積立資産	739,257,300			739,257,300
30 保育所施設・設備整備積立資産	83,520,000			83,520,000
32 差入保証金	28,620			28,620
33 長期前払費用	1,414,402		551,726	1,966,128
資産の部合計	3,408,223,914	21,766,413	77,539,021	3,507,529,348

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
011 流動負債	160,896,963	4,948,905	2,279,781	168,125,649
02 事業未払金	77,749,441	1,801,913	102,042	79,653,396
06 1年以内返済予定設備資金借入金	9,190,000			9,190,000
08 1年以内返済予定リース債務	3,533,640			3,533,640
15 預り金	24,290,965		180,000	24,470,965
16 職員預り金	6,372,782	845,206		7,217,988
18 前受収益			1,515,865	1,515,865
19 事業区分間借入金		1,408,786	26,874	1,435,660
22 仮受金	405,135			405,135
23 賞与引当金	39,355,000	893,000		40,248,000
24 未払法人税等			455,000	455,000
012 固定負債	188,638,598	4,541,440	3,473,000	196,653,038
01 設備資金借入金	45,950,000			45,950,000
03 リース債務	17,910,420			17,910,420
07 退職給付引当金	124,778,178	4,541,440		129,319,618
09 長期預り金			3,473,000	3,473,000
負債の部合計	349,535,561	9,490,345	5,752,781	364,778,687
013 基本金	36,110,069			36,110,069
01 第一号基本金	11,300,396			11,300,396
03 第三号基本金	24,809,673			24,809,673
014 国庫補助金等特別積立金	606,194,196			606,194,196
01 国庫補助金等特別積立金	606,194,196			606,194,196
015 その他の積立金	1,044,211,300		35,351,000	1,079,562,300
02 人件費積立金	221,434,000			221,434,000
03 修繕積立金			35,351,000	35,351,000
08 施設整備等積立金	739,257,300			739,257,300
10 保育所施設・設備整備積立	83,520,000			83,520,000
016 次期繰越活動増減差額	1,372,172,788	12,276,068	36,435,240	1,420,884,096
02 (うち当期活動増減差額)	31,382,291	587,077	255,617	32,224,985
純資産の部合計	3,058,688,353	12,276,068	71,786,240	3,142,750,661
負債及び純資産の部合計	3,408,223,914	21,766,413	77,539,021	3,507,529,348

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

3頁

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
001 流動資産	△1,435,660	554,992,108		
01 現金預金		375,438,992		
03 事業未収金		153,796,368		
05 未収補助金		15,793,679		
08 貯蔵品		866,899		
15 立替金		4,325,796		
17 前払費用		1,991,777		
23 事業区分間貸付金	△1,435,660			
26 仮払金		2,778,597		
002 固定資産		2,951,101,580		
001 (基本財産)		1,339,793,253		
01 土地		222,939,042		
02 建物		1,116,854,211		
002 (その他の固定資産)		1,611,308,327		
02 建物		191,190,005		
03 構築物		7,126,435		
04 機械及び装置		3,039,239		
05 車輛運搬具		16,576,716		
06 器具及び備品		74,234,312		
08 有形リース資産		21,444,060		
09 権利		82,797,336		
10 ソフトウェア		550,558		
16 退職給付引当資産		129,319,618		
17 長期預り金積立資産		3,473,000		
22 人件費積立資産		221,434,000		
23 修繕積立資産		35,351,000		
28 施設整備等積立資産		739,257,300		
30 保育所施設・設備整備積立資産		83,520,000		
32 差入保証金		28,620		
33 長期前払費用		1,966,128		
資産の部合計	△1,435,660	3,506,093,688		

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

4頁

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
011 流動負債	△1,435,660	166,689,989		
02 事業未払金		79,653,396		
06 1年以内返済予定設備資金借入金		9,190,000		
08 1年以内返済予定リース債務		3,533,640		
15 預り金		24,470,965		
16 職員預り金		7,217,988		
18 前受収益		1,515,865		
19 事業区分間借入金	△1,435,660			
22 仮受金		405,135		
23 賞与引当金		40,248,000		
24 未払法人税等		455,000		
012 固定負債		196,653,038		
01 設備資金借入金		45,950,000		
03 リース債務		17,910,420		
07 退職給付引当金		129,319,618		
09 長期預り金		3,473,000		
負債の部合計	△1,435,660	363,343,027		
013 基本金		36,110,069		
01 第一号基本金		11,300,396		
03 第三号基本金		24,809,673		
014 国庫補助金等特別積立金		606,194,196		
01 国庫補助金等特別積立金		606,194,196		
015 その他の積立金		1,079,562,300		
02 人件費積立金		221,434,000		
03 修繕積立金		35,351,000		
08 施設整備等積立金		739,257,300		
10 保育所施設・設備整備積立		83,520,000		
016 次期繰越活動増減差額		1,420,884,096		
02 (うち当期活動増減差額)		32,224,985		
純資産の部合計		3,142,750,661		
負債及び純資産の部合計	△1,435,660	3,506,093,688		