

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	477,625
普通預金		—		—	—	3,011,748,051
当座預金		—		—	—	
定期預金		—		—	—	37,045,004
			小計			3,049,270,680
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	378,907,953
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	13,396,671
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
繰延税金資産		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
			流動資産合計			3,441,575,304
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	540,846,187
建物		—		—	—	6,618,030,560
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
			基本財産合計			7,158,876,747
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	490,000
建物		—		—	—	1
構築物		—		—	—	1,221,499
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具		—		—	—	21,229,756
器具及び備品		—		—	—	78,142,150
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
積立資産		—		—	—	
人件費積立資産		—		—	—	31,900,000
修繕積立資産		—		—	—	11,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	
保育所施設設備整備積立資産		—		—	—	146,800,000
改築資金積立資産		—		—	—	
			小計			190,200,000
差入保証金		—		—	—	

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期前払費用		—		—	—	
繰延税金資産		—		—	—	
退職給付引当資産						
福利協会						340,334,090
福利協会（第二）						111,281,458
			小計			451,615,548
その他の固定資産合計						742,898,954
固定資産合計						7,901,775,701
資産合計						11,343,351,005
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
介護保険経理区分借入金		—		—	—	
介護保険外経理区分借入金		—		—	—	
その他の短期運営資金借入金		—		—	—	
			小計			
事業未払金		—		—	—	169,022,447
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	33,300,573
職員預り金		—		—	—	23,351,158
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	216,900,000
未払法人税等		—		—	—	
繰延税金負債		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						443,574,178
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金						
福利協会						340,334,090
福利協会（第二）						111,281,458
			小計			451,615,548
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
繰延税金負債		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						451,615,548
負債合計						895,189,726
差引純資産						10,448,161,279