

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	水元保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,050,374	19,260,574	20,310,948	0	20,310,948
現金預金	1,050,374	9,821,178	10,871,552		10,871,552
事業未収金		3,305,580	3,305,580		3,305,580
未収補助金		4,901,194	4,901,194		4,901,194
立替金		595,692	595,692		595,692
前払金		636,930	636,930		636,930
拠点区分間貸付金		0	0		0
固定資産	0	451,172,693	451,172,693	0	451,172,693
基本財産	0	357,937,266	357,937,266	0	357,937,266
土地		178,003,580	178,003,580		178,003,580
建物		179,933,686	179,933,686		179,933,686
その他の固定資産	0	93,235,427	93,235,427	0	93,235,427
構築物		1,476,754	1,476,754		1,476,754
器具及び備品		1,089,109	1,089,109		1,089,109
権利		0	0		0
ソフトウェア		552,104	552,104		552,104
退職給付引当資産		8,717,460	8,717,460		8,717,460
保育所繰越積立資産		17,600,000	17,600,000		17,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		63,800,000	63,800,000		63,800,000
資産の部合計	1,050,374	470,433,267	471,483,641	0	471,483,641
負債の部					
流動負債	476,392	21,987,690	22,464,082	0	22,464,082
事業未払金		5,209,395	5,209,395		5,209,395
1年以内返済予定設備資金借入金		4,800,000	4,800,000		4,800,000
預り金	456,092	456,092	456,092		456,092
職員預り金	20,300	1,294,295	1,314,595		1,314,595
拠点区分間借入金		0	0		0
賞与引当金		10,684,000	10,684,000		10,684,000
固定負債	0	57,117,460	57,117,460	0	57,117,460
設備資金借入金		48,400,000	48,400,000		48,400,000
退職給付引当金		8,717,460	8,717,460		8,717,460
負債の部合計	476,392	79,105,150	79,581,542	0	79,581,542
純資産の部					
基本金		199,025,580	199,025,580		199,025,580
国庫補助金等特別積立金		121,640,586	121,640,586		121,640,586
その他の積立金	0	81,400,000	81,400,000	0	81,400,000
人件費積立金		17,600,000	17,600,000		17,600,000
保育所施設・設備積立金		63,800,000	63,800,000		63,800,000
次期繰越活動増減差額	573,982	-10,738,049	-10,164,067		-10,164,067
(うち当期活動増減差額)		-9,064,971	-9,064,971		-9,064,971
純資産の部合計	573,982	391,328,117	391,902,099	0	391,902,099
負債及び純資産の部合計	1,050,374	470,433,267	471,483,641	0	471,483,641