

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6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	573,985	28,656,139	29,230,124	-230,809	28,999,315
現金預金	343,176	16,476,718	16,819,894		16,819,894
事業未収金		6,564,330	6,564,330		6,564,330
未収補助金		4,710,961	4,710,961		4,710,961
立替金		201,436	201,436		201,436
前払金		529,490	529,490		529,490
前払費用		173,204	173,204		173,204
拠点区分間貸付金	230,809		230,809	-230,809	0
固定資産	0	447,328,471	447,328,471	0	447,328,471
基本財産	0	348,559,915	348,559,915	0	348,559,915
土地		178,003,580	178,003,580		178,003,580
建物		170,556,335	170,556,335		170,556,335
その他の固定資産	0	98,768,556	98,768,556	0	98,768,556
構築物		264,164	264,164		264,164
器具及び備品		898,218	898,218		898,218
ソフトウェア		414,079	414,079		414,079
退職給付引当資産		8,842,580	8,842,580		8,842,580
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		70,100,000	70,100,000		70,100,000
長期前払費用		649,515	649,515		649,515
資産の部合計	573,985	475,984,610	476,558,595	-230,809	476,327,786
負債の部					
流動負債	0	22,321,858	22,321,858	-230,809	22,091,049
事業未払金		6,613,198	6,613,198		6,613,198
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		0	0		0
職員預り金		1,106,851	1,106,851		1,106,851
拠点区分間借入金		230,809	230,809	-230,809	0
賞与引当金		9,571,000	9,571,000		9,571,000
固定負債	0	52,442,580	52,442,580	0	52,442,580
設備資金借入金		43,600,000	43,600,000		43,600,000
退職給付引当金		8,842,580	8,842,580		8,842,580
負債の部合計	0	74,764,438	74,764,438	-230,809	74,533,629
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		114,491,280	114,491,280		114,491,280
その他の積立金	0	87,700,000	87,700,000	0	87,700,000
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		70,100,000	70,100,000		70,100,000
次期繰越活動増減差額	573,985	3,312	577,297		577,297
(うち当期活動増減差額)	3	17,041,361	17,041,364		17,041,364
純資産の部合計	573,985	401,220,172	401,794,157	0	401,794,157
負債及び純資産の部合計	573,985	475,984,610	476,558,595	-230,809	476,327,786