

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7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	574,077	29,284,519	29,858,596	-411,359	29,447,237
現金預金	162,718	427,601	590,319		590,319
事業未収金		12,046,360	12,046,360		12,046,360
未収補助金		16,090,694	16,090,694		16,090,694
立替金			0		0
前払金		546,660	546,660		546,660
前払費用		173,204	173,204		173,204
拠点区分間貸付金	411,359		411,359	-411,359	0
固定資産	0	456,205,196	456,205,196	0	456,205,196
基本財産	0	339,182,564	339,182,564	0	339,182,564
土地		178,003,580	178,003,580		178,003,580
建物		161,178,984	161,178,984		161,178,984
その他の固定資産	0	117,022,632	117,022,632	0	117,022,632
構築物		116,671	116,671		116,671
器具及び備品		664,776	664,776		664,776
ソフトウェア		276,054	276,054		276,054
退職給付引当資産		10,288,820	10,288,820		10,288,820
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		87,600,000	87,600,000		87,600,000
長期前払費用		476,311	476,311		476,311
資産の部合計	574,077	485,489,715	486,063,792	-411,359	485,652,433
負債の部					
流動負債	0	22,942,564	22,942,564	-411,359	22,531,205
事業未払金		5,733,923	5,733,923		5,733,923
1年以内返済予定設備資金借入金		4,800,000	4,800,000		4,800,000
職員預り金		2,233,282	2,233,282		2,233,282
拠点区分間借入金		411,359	411,359	-411,359	0
賞与引当金		9,764,000	9,764,000		9,764,000
固定負債	0	49,088,820	49,088,820	0	49,088,820
設備資金借入金		38,800,000	38,800,000		38,800,000
退職給付引当金		10,288,820	10,288,820		10,288,820
負債の部合計	0	72,031,384	72,031,384	-411,359	71,620,025
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		108,247,065	108,247,065		108,247,065
その他の積立金	0	105,200,000	105,200,000	0	105,200,000
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		87,600,000	87,600,000		87,600,000
次期繰越活動増減差額	574,077	985,686	1,559,763		1,559,763
(うち当期活動増減差額)	92	18,482,374	18,482,466		18,482,466
純資産の部合計	574,077	413,458,331	414,032,408	0	414,032,408
負債及び純資産の部合計	574,077	485,489,715	486,063,792	-411,359	485,652,433