

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	ドン・ボスコ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	12,821,637	64,087,901	76,909,538	-250,094	76,659,444				
現金預金	12,704,543	59,583,286	72,287,829	0	72,287,829				
事業未収金	0	3,263,700	3,263,700	0	3,263,700				
未収金	116,094	205,200	321,294	-250,094	71,200				
未収補助金	0	850,000	850,000	0	850,000				
前払費用	0	185,715	185,715	0	185,715				
その他の流動資産	1,000	0	1,000	0	1,000				
固定資産	39,038,179	583,575,361	622,613,540	0	622,613,540				
基本財産	18,332,524	402,351,514	420,684,038	0	420,684,038				
土地	18,332,524	0	18,332,524	0	18,332,524				
建物	0	402,351,514	402,351,514	0	402,351,514				
その他の固定資産	20,705,655	181,223,847	201,929,502	0	201,929,502				
土地	20,705,655	0	20,705,655	0	20,705,655				
建物	0	4,661,677	4,661,677	0	4,661,677				
構築物	0	1,102,974	1,102,974	0	1,102,974				
器具及び備品	0	9,528,370	9,528,370	0	9,528,370				
権利	0	74,984	74,984	0	74,984				
退職給付引当資産	0	21,955,842	21,955,842	0	21,955,842				
人件費積立資産	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000				
保育所施設設備積立資産	0	91,900,000	91,900,000	0	91,900,000				
資産の部合計	51,859,816	647,663,262	699,523,078	-250,094	699,272,984				
流動負債	134,000	22,215,843	22,349,843	-250,094	22,099,749				
事業未払金	0	6,707,146	6,707,146	0	6,707,146				
その他の未払金	134,000	117,634	251,634	-250,094	1,540				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000				
職員預り金	0	2,053,263	2,053,263	0	2,053,263				
前受金	0	4,800	4,800	0	4,800				
賞与引当金	0	10,573,000	10,573,000	0	10,573,000				
固定負債	0	43,575,842	43,575,842	0	43,575,842				
設備資金借入金	0	21,620,000	21,620,000	0	21,620,000				
退職給付引当金	0	21,955,842	21,955,842	0	21,955,842				
負債の部合計	134,000	65,791,685	65,925,685	-250,094	65,675,591				
基本金	18,332,524	56,620,383	74,952,907	0	74,952,907				
国庫補助金等特別積立金	0	229,652,277	229,652,277	0	229,652,277				
その他の積立金	0	143,900,000	143,900,000	0	143,900,000				
人件費積立金	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000				
保育所施設設備整備積立金	0	91,900,000	91,900,000	0	91,900,000				
次期繰越活動増減差額	33,393,292	151,698,917	185,092,209	0	185,092,209				
(うち当期活動増減差額)	-1,213,137	5,478,875	4,265,738	0	4,265,738				
純資産の部合計	51,725,816	581,871,577	633,597,393	0	633,597,393				
負債及び純資産の部合計	51,859,816	647,663,262	699,523,078	-250,094	699,272,984				