

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                        | 保育所         | 法人本部       | 合計          | 内部取引消去  | 事業区分計       |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|
| 資産の部                        |             |            |             |         |             |
| 流動資産                        | 67,587,340  | 13,900,774 | 81,488,114  | -94,571 | 81,393,543  |
| 現金預金                        | 65,764,409  | 13,805,203 | 79,569,612  |         | 79,569,612  |
| 事業未収金                       | 1,499,901   |            | 1,499,901   |         | 1,499,901   |
| 未収金                         | 48,640      | 94,571     | 143,211     | -94,571 | 48,640      |
| 未収補助金                       |             |            | 0           |         | 0           |
| 未収収益                        |             |            | 0           |         | 0           |
| 給食用材料                       |             |            | 0           |         | 0           |
| 立替金                         |             |            | 0           |         | 0           |
| 前払金                         |             |            | 0           |         | 0           |
| 前払費用                        |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金     |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金               |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金          |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金          |             |            | 0           |         | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金             |             |            | 0           |         | 0           |
| 短期貸付金                       |             |            | 0           |         | 0           |
| 事業区分間貸付金                    |             |            | 0           |         | 0           |
| 拠点区分間貸付金                    |             |            | 0           |         | 0           |
| 仮払金                         | 274,390     |            | 274,390     |         | 274,390     |
| その他の流動資産                    |             | 1,000      | 1,000       |         | 1,000       |
| 貸倒引当金                       |             |            | 0           |         | 0           |
| 徴収不能引当金                     |             |            | 0           |         | 0           |
| 固定資産                        | 587,239,194 | 39,038,179 | 626,277,373 | 0       | 626,277,373 |
| 基本財産                        | 415,335,727 | 18,332,524 | 433,668,251 | 0       | 433,668,251 |
| 土地                          |             | 18,332,524 | 18,332,524  |         | 18,332,524  |
| 建物                          | 415,335,727 |            | 415,335,727 |         | 415,335,727 |
| 定期預金                        |             |            | 0           |         | 0           |
| その他の固定資産                    | 171,903,467 | 20,705,655 | 192,609,122 | 0       | 192,609,122 |
| 土地                          |             | 20,705,655 | 20,705,655  |         | 20,705,655  |
| 建物                          | 4,841,676   |            | 4,841,676   |         | 4,841,676   |
| 構築物                         | 1,302,613   |            | 1,302,613   |         | 1,302,613   |
| 機械及び装置                      |             |            | 0           |         | 0           |
| 車輛運搬具                       |             |            | 0           |         | 0           |
| 器具及び備品                      | 5,936,299   |            | 5,936,299   |         | 5,936,299   |
| 建設仮勘定                       |             |            | 0           |         | 0           |
| 権利                          | 74,984      |            | 74,984      |         | 74,984      |
| ソフトウェア                      | 282,333     |            | 282,333     |         | 282,333     |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金             |             |            | 0           |         | 0           |
| 長期貸付金                       |             |            | 0           |         | 0           |
| 事業区分間長期貸付金                  |             |            | 0           |         | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金                  |             |            | 0           |         | 0           |
| 退職給付引当資産                    | 21,165,562  |            | 21,165,562  |         | 21,165,562  |
| 人件費積立資産                     | 52,000,000  |            | 52,000,000  |         | 52,000,000  |
| 備品等購入積立資産                   |             |            | 0           |         | 0           |
| 保育所施設積立資産                   | 86,300,000  |            | 86,300,000  |         | 86,300,000  |
| 長期預り金積立資産                   |             |            | 0           |         | 0           |
| 差入保証金                       |             |            | 0           |         | 0           |
| 長期前払費用                      |             |            | 0           |         | 0           |
| その他の固定資産                    |             |            | 0           |         | 0           |
| 貸倒引当金                       |             |            | 0           |         | 0           |
| 徴収不能引当金                     |             |            | 0           |         | 0           |
| 資産の部合計                      | 654,826,534 | 52,938,953 | 707,765,487 | -94,571 | 707,670,916 |
| 負債の部                        |             |            |             |         |             |
| 流動負債                        | 25,855,630  | 0          | 25,855,630  | -94,571 | 25,761,059  |
| 短期運営資金借入金                   |             |            | 0           |         | 0           |
| 事業未払金                       | 8,392,621   |            | 8,392,621   |         | 8,392,621   |
| その他の未払金                     | 94,571      |            | 94,571      | -94,571 | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |            | 0           |         | 0           |
| 役員等短期借入金                    |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金             | 2,760,000   |            | 2,760,000   |         | 2,760,000   |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務               |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金            |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |             |            | 0           |         | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金               |             |            | 0           |         | 0           |

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                | 保育所                | 法人本部              | 合計                 | 内部取引消去         | 事業区分計              |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 未払費用                |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 預り金                 |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 職員預り金               | 3,984,438          |                   | 3,984,438          |                | 3,984,438          |
| 前受金                 | 6,000              |                   | 6,000              |                | 6,000              |
| 前受収益                |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 事業区分間借入金            |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 拠点区分間借入金            |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 仮受金                 |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 賞与引当金               | 10,618,000         |                   | 10,618,000         |                | 10,618,000         |
| その他の流動負債            |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| <b>固定負債</b>         | <b>45,545,562</b>  | <b>0</b>          | <b>45,545,562</b>  | <b>0</b>       | <b>45,545,562</b>  |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 設備資金借入金             | 24,380,000         |                   | 24,380,000         |                | 24,380,000         |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 長期運営資金借入金           |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| リース債務               |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 役員等長期借入金            |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 事業区分間長期借入金          |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 拠点区分間長期借入金          |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 退職給付引当金             | 21,165,562         |                   | 21,165,562         |                | 21,165,562         |
| 役員退職慰労引当金           |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 長期未払金               |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| 長期預り金               |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| その他の固定負債            |                    |                   | 0                  |                | 0                  |
| <b>負債の部合計</b>       | <b>71,401,192</b>  | <b>0</b>          | <b>71,401,192</b>  | <b>-94,571</b> | <b>71,306,621</b>  |
| <b>純資産の部</b>        |                    |                   |                    |                |                    |
| 基本金                 | 56,620,383         | 18,332,524        | 74,952,907         |                | 74,952,907         |
| 国庫補助金等特別積立金         | 236,684,917        |                   | 236,684,917        |                | 236,684,917        |
| その他の積立金             | 138,300,000        | 0                 | 138,300,000        | 0              | 138,300,000        |
| 人件費積立金              | 52,000,000         |                   | 52,000,000         |                | 52,000,000         |
| 保育所施設設備整備積立金        | 86,300,000         |                   | 86,300,000         |                | 86,300,000         |
| 次期繰越活動増減差額          | 151,820,042        | 34,606,429        | 186,426,471        |                | 186,426,471        |
| (うち当期活動増減差額)        | -10,056,234        | -500,025          | -10,556,259        |                | -10,556,259        |
| <b>純資産の部合計</b>      | <b>583,425,342</b> | <b>52,938,953</b> | <b>636,364,295</b> | <b>0</b>       | <b>636,364,295</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>  | <b>654,826,534</b> | <b>52,938,953</b> | <b>707,765,487</b> | <b>-94,571</b> | <b>707,670,916</b> |