

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流动資産 | 28,848,994 | 0 | 0 | 28,848,994 | 0 | 28,848,994 |
| 現金預金 | 27,158,116 | 0 | 0 | 27,158,116 | | 27,158,116 |
| 事業未収金 | 1,107,490 | 0 | 0 | 1,107,490 | | 1,107,490 |
| 未収補助金 | 583,388 | 0 | 0 | 583,388 | | 583,388 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流动資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 367,242,393 | 0 | 0 | 367,242,393 | 0 | 367,242,393 |
| 基本財産 | 280,364,695 | 0 | 0 | 280,364,695 | 0 | 280,364,695 |
| 土地 | 12,168,400 | 0 | 0 | 12,168,400 | | 12,168,400 |
| 建物 | 268,196,295 | 0 | 0 | 268,196,295 | | 268,196,295 |
| その他の固定資産 | 86,877,698 | 0 | 0 | 86,877,698 | 0 | 86,877,698 |
| 土地 | 1,262,348 | 0 | 0 | 1,262,348 | | 1,262,348 |
| 建物 | 771,730 | 0 | 0 | 771,730 | | 771,730 |
| 構築物 | 22,105,321 | 0 | 0 | 22,105,321 | | 22,105,321 |
| 器具及び備品 | 14,890,293 | 0 | 0 | 14,890,293 | | 14,890,293 |
| 権利 | 637,390 | 0 | 0 | 637,390 | | 637,390 |
| 退職給付引当資産 | 7,210,616 | 0 | 0 | 7,210,616 | | 7,210,616 |
| 人件費積立資産 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | | 13,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 | | 26,500,000 |
| 資産の部合計 | 396,091,387 | 0 | 0 | 396,091,387 | 0 | 396,091,387 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流动負債 | 13,947,559 | 0 | 0 | 13,947,559 | 0 | 13,947,559 |
| 事業未払金 | 3,127,988 | 0 | 0 | 3,127,988 | | 3,127,988 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,520,000 | 0 | 0 | 5,520,000 | | 5,520,000 |
| 未払費用 | 33,411 | 0 | 0 | 33,411 | | 33,411 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 1,570,160 | 0 | 0 | 1,570,160 | | 1,570,160 |
| 賞与引当金 | 3,696,000 | 0 | 0 | 3,696,000 | | 3,696,000 |
| 固定負債 | 102,030,616 | 0 | 0 | 102,030,616 | 0 | 102,030,616 |
| 設備資金借入金 | 94,820,000 | 0 | 0 | 94,820,000 | | 94,820,000 |
| 退職給付引当金 | 7,210,616 | 0 | 0 | 7,210,616 | | 7,210,616 |
| 負債の部合計 | 115,978,175 | 0 | 0 | 115,978,175 | 0 | 115,978,175 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 3,402,800 | 0 | 0 | 3,402,800 | 0 | 3,402,800 |
| 第一号基本金 | 2,902,800 | 0 | 0 | 2,902,800 | | 2,902,800 |
| 第三号基本金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 149,425,283 | 0 | 0 | 149,425,283 | | 149,425,283 |
| その他の積立金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 人件費積立金 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | | 13,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 | | 26,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 87,285,129 | 0 | 0 | 87,285,129 | | 87,285,129 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,394,871 | 0 | 0 | 7,394,871 | | 7,394,871 |
| 純資産の部合計 | 280,113,212 | 0 | 0 | 280,113,212 | 0 | 280,113,212 |
| 負債及び純資産の部合計 | 396,091,387 | 0 | 0 | 396,091,387 | 0 | 396,091,387 |