

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						
流動資産	28,439,688	0	0	28,439,688	0	28,439,688
現金預金	27,421,488	0	0	27,421,488		27,421,488
事業未収金	603,500	0	0	603,500		603,500
前払金	414,700	0	0	414,700		414,700
固定資産	292,907,259	0	0	292,907,259	0	292,907,259
基本財産	225,581,602	0	0	225,581,602	0	225,581,602
土地	5,319,200	0	0	5,319,200		5,319,200
建物	220,262,402	0	0	220,262,402		220,262,402
その他の固定資産	67,325,657	0	0	67,325,657	0	67,325,657
構築物	425,955	0	0	425,955		425,955
器具及び備品	265,037	0	0	265,037		265,037
退職給付引当資産	17,952,585	0	0	17,952,585		17,952,585
保育所繰越積立資産	38,682,080	0	0	38,682,080		38,682,080
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	321,346,947	0	0	321,346,947	0	321,346,947
負債の部						
流動負債	12,594,876	0	0	12,594,876	0	12,594,876
事業未払金	3,176,546	0	0	3,176,546		3,176,546
1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	0	0	4,704,000		4,704,000
預り金	2,080	0	0	2,080		2,080
職員預り金	2,712,250	0	0	2,712,250		2,712,250
賞与引当金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
固定負債	69,696,585	0	0	69,696,585	0	69,696,585
設備資金借入金	51,744,000	0	0	51,744,000		51,744,000
退職給付引当金	17,952,585	0	0	17,952,585		17,952,585
負債の部合計	82,291,461	0	0	82,291,461	0	82,291,461
純資産の部						
基本金	29,172,200	0	0	29,172,200	0	29,172,200
第一号基本金	27,922,200	0	0	27,922,200		27,922,200
第三号基本金	1,250,000	0	0	1,250,000		1,250,000
国庫補助金等特別積立金	116,505,950	0	0	116,505,950		116,505,950
その他の積立金	48,682,080	0	0	48,682,080	0	48,682,080
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕費積立金	23,682,080	0	0	23,682,080		23,682,080
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	44,695,256	0	0	44,695,256		44,695,256
(うち当期活動増減差額)	-3,744,510	0	0	-3,744,510		-3,744,510
純資産の部合計	239,055,486	0	0	239,055,486	0	239,055,486
負債及び純資産の部合計	321,346,947	0	0	321,346,947	0	321,346,947