

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	保育園	特養	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	40,355,162	58,699,804	99,054,966	0	99,054,966
現金預金	26,317,702	32,221,769	58,539,471		58,539,471
事業未収金	10,957,670	23,013,750	33,971,420		33,971,420
未収補助金	3,079,790	3,332,870	6,412,660		6,412,660
立替金		64,620	64,620		64,620
前払金		66,795	66,795		66,795
固定資産	92,790,192	883,857,268	976,647,460	0	976,647,460
基本財産	87,191,546	855,298,310	942,489,856	0	942,489,856
土地	30,210,830	34,399,630	64,610,460		64,610,460
建物	56,980,716	820,898,680	877,879,396		877,879,396
その他の固定資産	5,598,646	28,558,958	34,157,604	0	34,157,604
土地		10,842,044	10,842,044		10,842,044
建物			0		0
構築物	4	323,663	323,667		323,667
機械及び装置		2,194,544	2,194,544		2,194,544
車輛運搬具	4	4	8		8
器具及び備品	1,486,157	3,558,236	5,044,393		5,044,393
有形リース資産	1	4,736,427	4,736,428		4,736,428
無形リース資産		959,200	959,200		959,200
投資有価証券	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産	4,012,480	5,864,840	9,877,320		9,877,320
差入保証金		80,000	80,000		80,000
資産の部合計	133,145,354	942,557,072	1,075,702,426	0	1,075,702,426
負債の部					
流動負債	4,523,044	50,598,149	55,121,193	0	55,121,193
事業未払金	4,523,044	28,240,873	32,763,917		32,763,917
1年以内返済予定設備資金借入金		11,571,000	11,571,000		11,571,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,268,000	8,268,000		8,268,000
1年以内返済予定リース債務		1,949,640	1,949,640		1,949,640
未払費用			0		0
事業預り金			0		0
預り金		564,241	564,241		564,241
職員預り金		4,395	4,395		4,395
その他の流動負債			0		0
固定負債	4,012,480	204,249,990	208,262,470	0	208,262,470
設備資金借入金		178,888,000	178,888,000		178,888,000
長期運営資金借入金		17,147,000	17,147,000		17,147,000
リース債務		2,350,150	2,350,150		2,350,150
退職給付引当金	4,012,480	5,864,840	9,877,320		9,877,320
負債の部合計	8,535,524	254,848,139	263,383,663	0	263,383,663
純資産の部					
基本金	31,824,000	16,789,000	48,613,000		48,613,000
国庫補助金等特別積立金	30,459,549	352,306,433	382,765,982		382,765,982
次期繰越活動増減差額	62,326,281	318,613,500	380,939,781		380,939,781
(うち当期活動増減差額)	16,287,249	26,760,019	43,047,268		43,047,268
純資産の部合計	124,609,830	687,708,933	812,318,763	0	812,318,763
負債及び純資産の部合計	133,145,354	942,557,072	1,075,702,426	0	1,075,702,426