

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7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	39,218,624	81,995,789	121,214,413	0	121,214,413
現金預金	22,611,074	52,455,788	75,066,862		75,066,862
事業未収金	14,358,220	25,015,924	39,374,144		39,374,144
未収補助金	2,230,000	3,331,154	5,561,154		5,561,154
立替金	19,330	1,040,438	1,059,768		1,059,768
前払金			0		0
前払費用		152,485	152,485		152,485
固定資産	85,506,879	857,489,500	942,996,379	0	942,996,379
基本財産	84,379,524	830,992,637	915,372,161	0	915,372,161
土地	30,210,830	34,399,630	64,610,460		64,610,460
建物	54,168,694	796,593,007	850,761,701		850,761,701
その他の固定資産	1,127,355	26,496,863	27,624,218	0	27,624,218
土地		10,842,044	10,842,044		10,842,044
建物			0		0
構築物	4	284,698	284,702		284,702
機械及び装置		1,646,788	1,646,788		1,646,788
車輛運搬具	4	933,335	933,339		933,339
器具及び備品	1,127,347	2,900,742	4,028,089		4,028,089
有形リース資産		3,875,256	3,875,256		3,875,256
無形リース資産		239,800	239,800		239,800
投資有価証券			0		0
退職給付引当資産		5,694,200	5,694,200		5,694,200
差入保証金		80,000	80,000		80,000
資産の部合計	124,725,503	939,485,289	1,064,210,792	0	1,064,210,792
負債の部					
流動負債	21,485,873	85,532,549	107,018,422	0	107,018,422
事業未払金	21,485,873	29,247,455	50,733,328		50,733,328
1年以内返済予定設備資金借入金		9,096,000	9,096,000		9,096,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		7,857,000	7,857,000		7,857,000
1年以内返済予定リース債務		1,529,990	1,529,990		1,529,990
未払費用			0		0
事業預り金			0		0
預り金		745,204	745,204		745,204
職員預り金		46,900	46,900		46,900
前受金		36,950,000	36,950,000		36,950,000
仮受金		60,000	60,000		60,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	185,596,360	185,596,360	0	185,596,360
設備資金借入金		169,792,000	169,792,000		169,792,000
長期運営資金借入金		9,290,000	9,290,000		9,290,000
リース債務		820,160	820,160		820,160
退職給付引当金		5,694,200	5,694,200		5,694,200
負債の部合計	21,485,873	271,128,909	292,614,782	0	292,614,782
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	28,958,123	341,170,615	370,128,738		370,128,738
次期繰越活動増減差額	42,457,507	310,396,765	352,854,272		352,854,272
(うち当期活動増減差額)	-19,868,774	-8,216,735	-28,085,509		-28,085,509
純資産の部合計	103,239,630	668,356,380	771,596,010	0	771,596,010
負債及び純資産の部合計	124,725,503	939,485,289	1,064,210,792	0	1,064,210,792