

## 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	本部会計	福住保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	871,093	42,133,417	43,004,510	0	43,004,510
現金預金	871,093	29,559,920	30,431,013		30,431,013
有価証券			0		0
事業未収金		12,455,445	12,455,445		12,455,445
未収金			0		0
未収補助金		118,052	118,052		118,052
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			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
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			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,000,000	290,746,834	291,746,834	0	291,746,834
基本財産	1,000,000	257,745,993	258,745,993	0	258,745,993
土地		77,374,100	77,374,100		77,374,100
建物		180,371,893	180,371,893		180,371,893
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	0	33,000,841	33,000,841	0	33,000,841
土地			0		0
建物		1	1		1
基本財産特定預金			0		0
構築物		5,414,639	5,414,639		5,414,639
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		4,346,284	4,346,284		4,346,284
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		300,767	300,767		300,767
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
(何) 減価償却累計額			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		22,939,150	22,939,150		22,939,150
長期預り金積立資産			0		0
(何) 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	1,871,093	332,880,251	334,751,344	0	334,751,344
負債の部					
流動負債	0	15,360,900	15,360,900	0	15,360,900
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		738,733	738,733		738,733
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,020,000	4,020,000		4,020,000
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

## 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	本部会計	福住保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
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
未払費用		3,180,709	3,180,709		3,180,709
預り金		215,899	215,899		215,899
職員預り金		975,559	975,559		975,559
前受金			0		0
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		6,230,000	6,230,000		6,230,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	66,489,150	66,489,150	0	66,489,150
設備資金借入金		43,550,000	43,550,000		43,550,000
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		22,939,150	22,939,150		22,939,150
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
負債の部合計	0	81,850,050	81,850,050	0	81,850,050
純資産の部					
基本金	1,000,000	113,334,100	114,334,100		114,334,100
国庫補助金等特別積立金		101,093,283	101,093,283		101,093,283
その他の積立金	0	0	0	0	0
（何）積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	871,093	36,602,818	37,473,911		37,473,911
（うち当期活動増減差額）	1,262	18,258,330	18,259,592		18,259,592
純資産の部合計	1,871,093	251,030,201	252,901,294	0	252,901,294
負債及び純資産の部合計	1,871,093	332,880,251	334,751,344	0	334,751,344