

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8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	928,941	57,433,181	58,362,122	0	58,362,122
現金預金	928,941	47,025,140	47,954,081		47,954,081
有価証券			0		0
事業未収金		10,299,529	10,299,529		10,299,529
未収金			0		0
未収補助金		108,512	108,512		108,512
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	296,193,743	297,193,743	0	297,193,743
基本財産	1,000,000	246,838,384	247,838,384	0	247,838,384
土地		77,374,100	77,374,100		77,374,100
建物		169,464,284	169,464,284		169,464,284
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	49,355,359	49,355,359	0	49,355,359
土地			0		0
建物		1	1		1
基本財産特定預金			0		0
構築物		4,097,336	4,097,336		4,097,336
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		4,198,507	4,198,507		4,198,507
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		3,498,000	3,498,000		3,498,000
権利		256,265	256,265		256,265
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		22,305,250	22,305,250		22,305,250
保育所繰越積立資産		15,000,000	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
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	1,928,941	353,626,924	355,555,865	0	355,555,865
負債の部					
流動負債	0	19,323,826	19,323,826	0	19,323,826
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		677,310	677,310		677,310
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

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8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年以内返済予定リース債務		396,000	396,000		396,000
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
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		3,625,662	3,625,662		3,625,662
預り金			0		0
職員預り金		1,151,854	1,151,854		1,151,854
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		9,453,000	9,453,000		9,453,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	64,937,250	64,937,250	0	64,937,250
設備資金借入金		39,530,000	39,530,000		39,530,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務		3,102,000	3,102,000		3,102,000
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		22,305,250	22,305,250		22,305,250
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	84,261,076	84,261,076	0	84,261,076
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		94,747,688	94,747,688		94,747,688
その他の積立金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金		15,000,000	15,000,000		15,000,000
(何) 積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	928,941	46,284,060	47,213,001		47,213,001
(うち当期活動増減差額)	57,848	24,681,242	24,739,090		24,739,090
純資産の部合計	1,928,941	269,365,848	271,294,789	0	271,294,789
負債及び純資産の部合計	1,928,941	353,626,924	355,555,865	0	355,555,865