

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	本部	みのり保育園	めぐみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,179,118	31,360,507	45,315,844	81,855,469	676,649	81,178,820
現金預金	4,502,469	14,995,434	27,531,153	47,029,056	0	47,029,056
事業未収金		9,048,783	15,888,390	24,937,173	0	24,937,173
未収金	676,649	22,100		698,749	676,649	22,100
未収補助金		6,451,970	967,200	7,419,170	0	7,419,170
立替金		152,800		152,800	0	152,800
前払費用		689,420	929,101	1,618,521	0	1,618,521
その他の流動資産				0	0	0
固定資産	24,723	283,820,750	305,221,888	589,067,361	0	589,067,361
基本財産	0	157,823,970	0	157,823,970	0	157,823,970
土地		46,750,000		46,750,000	0	46,750,000
建物		111,073,970		111,073,970	0	111,073,970
その他の固定資産	24,723	125,996,780	305,221,888	431,243,391	0	431,243,391
土地			23,810,000	23,810,000	0	23,810,000
建物		947,896	1,915,730	2,863,626	0	2,863,626
構築物		1,631,817	3,224,441	4,856,258	0	4,856,258
車輛運搬具		3	6	9	0	9
器具及び備品	24,723	14,810,504	4,865,667	19,700,894	0	19,700,894
有形リース資産			3,484,800	3,484,800	0	3,484,800
権利		25,000		25,000	0	25,000
ソフトウェア		1,154,560	1,221,244	2,375,804	0	2,375,804
出資金		20,000		20,000	0	20,000
人件費積立資産		39,400,000	97,200,000	136,600,000	0	136,600,000
修繕積立資産		19,000,000	50,000,000	69,000,000	0	69,000,000
備品等購入積立資産		11,500,000	20,000,000	31,500,000	0	31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		37,507,000	99,500,000	137,007,000	0	137,007,000
資産の部合計	5,203,841	315,181,257	350,537,732	670,922,830	676,649	670,246,181
負債の部						
流動負債	0	25,125,373	27,159,757	52,285,130	676,649	51,608,481
事業未払金		830,616	1,874,131	2,704,747	0	2,704,747
その他の未払金		338,324	338,325	676,649	676,649	0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,928,000		2,928,000	0	2,928,000
1年以内返済予定リース債務			607,008	607,008	0	607,008
未払費用		5,936,448	8,209,245	14,145,693	0	14,145,693
預り金				0	0	0
職員預り金		4,219,985	3,177,048	7,397,033	0	7,397,033
仮受金				0	0	0
賞与引当金		10,872,000	12,954,000	23,826,000	0	23,826,000
固定負債	0	18,544,000	2,877,792	21,421,792	0	21,421,792
設備資金借入金		18,544,000		18,544,000	0	18,544,000
リース債務			2,877,792	2,877,792	0	2,877,792
退職共済預り金				0	0	0
負債の部合計	0	43,669,373	30,037,549	73,706,922	676,649	73,030,273
純資産の部						
基本金	0	16,442,148	0	16,442,148	0	16,442,148
第一号基本金		7,985,231		7,985,231	0	7,985,231
第二号基本金				0	0	0
第三号基本金		8,456,917		8,456,917	0	8,456,917
国庫補助金等特別積立金		85,889,205	1,766,464	87,655,669	0	87,655,669
その他の積立金	0	107,407,000	266,700,000	374,107,000	0	374,107,000
人件費積立金		39,400,000	97,200,000	136,600,000	0	136,600,000
修繕積立金		19,000,000	50,000,000	69,000,000	0	69,000,000
備品等購入積立金		11,500,000	20,000,000	31,500,000	0	31,500,000
保育所施設・設備整備積立金		37,507,000	99,500,000	137,007,000	0	137,007,000
次期繰越活動増減差額	5,203,841	61,773,531	52,033,719	119,011,091	0	119,011,091
(うち当期活動増減差額)	15,008	4,844,239	9,846,851	14,706,098	0	14,706,098
純資産の部合計	5,203,841	271,511,884	320,500,183	597,215,908	0	597,215,908
負債及び純資産の部合計	5,203,841	315,181,257	350,537,732	670,922,830	676,649	670,246,181