

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	本部	明野台こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	4,835,220	56,376,776	61,211,996	0	61,211,996
現金預金	4,835,220	47,827,740	52,662,960		52,662,960
事業未収金		7,768,210	7,768,210		7,768,210
未収金		125,219	125,219		125,219
未収補助金		182,009	182,009		182,009
未収収益		0	0		0
立替金		9,148	9,148		9,148
前払金		0	0		0
前払費用		461,050	461,050		461,050
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0		0
仮払金		3,400	3,400		3,400
その他の流動資産		0	0		0
貸倒引当金		0	0		0
固定資産	0	404,259,354	404,259,354	0	404,259,354
基本財産	0	219,967,933	219,967,933	0	219,967,933
土地		45,617,419	45,617,419		45,617,419
建物		174,350,514	174,350,514		174,350,514
その他の固定資産	0	184,291,421	184,291,421	0	184,291,421
土地		0	0		0
建物		0	0		0
構築物		22,498,233	22,498,233		22,498,233
車輛運搬具		141,463	141,463		141,463
器具及び備品		6,367,457	6,367,457		6,367,457
建設仮勘定		0	0		0
有形リース資産		0	0		0
権利		76,440	76,440		76,440
ソフトウェア		0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0		0
退職給付引当資産		12,183,600	12,183,600		12,183,600
保育所繰越積立資産		0	0		0
人件費積立資産		15,500,000	15,500,000		15,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		0	0		0
施設・設備整備積立資産		125,100,000	125,100,000		125,100,000
長期前払費用		90,750	90,750		90,750
その他の固定資産		2,333,478	2,333,478		2,333,478
貸倒引当金		0	0		0
資産の部合計	4,835,220	460,636,130	465,471,350	0	465,471,350
負債の部					
流動負債	0	12,827,239	12,827,239	0	12,827,239
事業未払金		7,055,736	7,055,736		7,055,736
その他の未払金		0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,996,000	3,996,000		3,996,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0		0
未払費用		1,317,316	1,317,316		1,317,316
預り金		141,531	141,531		141,531
職員預り金		316,656	316,656		316,656
拠点区分間借入金		0	0		0
仮受金		0	0		0
その他の流動負債		0	0		0
固定負債	0	59,882,600	59,882,600	0	59,882,600
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0		0
設備資金借入金		47,699,000	47,699,000		47,699,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0		0
長期運営資金借入金		0	0		0
退職給付引当金		12,183,600	12,183,600		12,183,600
その他の固定負債		0	0		0
負債の部合計	0	72,709,839	72,709,839	0	72,709,839
純資産の部					
基本金		74,408,263	74,408,263		74,408,263
国庫補助金等特別積立金		100,894,233	100,894,233		100,894,233
その他の積立金	0	140,600,000	140,600,000	0	140,600,000

人件費積立金		15,500,000	15,500,000		15,500,000
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
施設・設備整備積立金		125,100,000	125,100,000		125,100,000
次期繰越活動増減差額	4,835,220	72,023,795	76,859,015		76,859,015
(うち当期活動増減差額)	2,764	11,230,423	11,233,187		11,233,187
純資産の部合計	4,835,220	387,926,291	392,761,511	0	392,761,511
負債及び純資産の部合計	4,835,220	460,636,130	465,471,350	0	465,471,350