

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	若草保育園	清水みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,144,590	43,632,324	88,776,914		88,776,914
現金預金	41,968,390	39,654,236	81,622,626		81,622,626
事業未収金	348,570	69,640	418,210		418,210
未収金		300,867	300,867		300,867
未収補助金	2,316,600	3,280,821	5,597,421		5,597,421
前払費用	511,030	326,760	837,790		837,790
固定資産	363,337,442	327,706,640	691,044,082		691,044,082
基本財産	200,432,091	163,617,069	364,049,160		364,049,160
土地	93,411,000		93,411,000		93,411,000
建物	107,021,091	163,617,069	270,638,160		270,638,160
その他の固定資産	162,905,351	164,089,571	326,994,922		326,994,922
建物	1		1		1
構築物	3,726,046	10,261,195	13,987,241		13,987,241
器具及び備品	2,095,020	3,487,916	5,582,936		5,582,936
有形リース資産	3,065,040	4,461,226	7,526,266		7,526,266
ソフトウェア		105,234	105,234		105,234
退職給付引当資産	3,104,200	2,574,000	5,678,200		5,678,200
人件費積立資産	58,115,044	68,900,000	127,015,044		127,015,044
保育所施設・設備整備積立資産	92,800,000	74,300,000	167,100,000		167,100,000
資産の部合計	408,482,032	371,338,964	779,820,996		779,820,996
流動負債	9,865,307	16,611,794	26,477,101		26,477,101
事業未払金	2,843,060	4,816,200	7,659,260		7,659,260
1年以内返済予定設備資金借入金		1,908,000	1,908,000		1,908,000
1年以内返済予定リース債務	855,360	907,368	1,762,728		1,762,728
1年以内支払予定長期未払金		60,720	60,720		60,720
未払費用	146,359	195,882	342,241		342,241
職員預り金		38,400	38,400		38,400
賞与引当金	6,020,528	8,685,224	14,705,752		14,705,752
固定負債	5,313,880	8,432,678	13,746,558		13,746,558
設備資金借入金		2,067,000	2,067,000		2,067,000
リース債務	2,209,680	3,553,858	5,763,538		5,763,538
退職給付引当金	3,104,200	2,574,000	5,678,200		5,678,200
長期未払金		237,820	237,820		237,820
負債の部合計	15,179,187	25,044,472	40,223,659		40,223,659
基本金	94,411,000		94,411,000		94,411,000
基本金	94,411,000		94,411,000		94,411,000
国庫補助金等特別積立金	90,228,780	143,086,361	233,315,141		233,315,141
国庫補助金等特別積立金	90,228,780	143,086,361	233,315,141		233,315,141
その他の積立金	150,915,044	143,200,000	294,115,044		294,115,044
人件費積立金	58,115,044	68,900,000	127,015,044		127,015,044
保育所施設・設備整備積立金	92,800,000	74,300,000	167,100,000		167,100,000
次期繰越活動増減差額	57,748,021	60,008,131	117,756,152		117,756,152
次期繰越活動増減差額	57,748,021	60,008,131	117,756,152		117,756,152
(うち当期活動増減差額)	11,576,236	1,688,036	13,264,272		13,264,272
純資産の部合計	393,302,845	346,294,492	739,597,337		739,597,337
負債及び純資産の部合計	408,482,032	371,338,964	779,820,996		779,820,996