

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	わかば保育園拠点	わかば第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	9,295,863	21,367,689	42,598,767	73,262,319	0	73,262,319
現金預金	9,295,863	11,431,242	35,165,877	55,892,982		55,892,982
事業未収金		815,750	1,361,020	2,176,770		2,176,770
未収補助金		8,895,450	5,922,870	14,818,320		14,818,320
立替金		225,247	149,000	374,247		374,247
前払金				0		0
固定資産	157,200,006	120,091,932	381,492,809	658,784,747	0	658,784,747
基本財産	1,000,000	13,383,960	157,571,200	171,955,160	0	171,955,160
土地			141,300,000	141,300,000		141,300,000
建物		13,383,960	16,271,200	29,655,160		29,655,160
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	156,200,006	106,707,972	223,921,609	486,829,587	0	486,829,587
土地	90,715,200			90,715,200		90,715,200
建物	39,859,085	13,313,694	2,872,371	56,045,150		56,045,150
構築物		2,896,512	467,228	3,363,740		3,363,740
車輜運搬具	2,466,365		1	2,466,366		2,466,366
器具及び備品		1,678,391	930,933	2,609,324		2,609,324
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	8,808,900			8,808,900		8,808,900
人件費積立資産			4,175,221	4,175,221		4,175,221
修繕積立資産		52,700,000	147,400,000	200,100,000		200,100,000
備品等購入積立資産		5,600,000	7,900,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		21,600,000	57,500,000	79,100,000		79,100,000
長期前払費用	695,407	391,220	117,408	1,204,035		1,204,035
その他の固定資産	13,645,049	8,528,155	2,558,447	24,731,651		24,731,651
資産の部合計	166,495,869	141,459,621	424,091,576	732,047,066	0	732,047,066
負債の部						
流動負債	0	3,877,360	2,566,479	6,443,839	0	6,443,839
事業未払金		2,096,245	361,683	2,457,928		2,457,928
職員預り金		1,781,115	2,204,796	3,985,911		3,985,911
固定負債	10,407,464	0	0	10,407,464	0	10,407,464
退職給付引当金	10,407,464			10,407,464		10,407,464
負債の部合計	10,407,464	3,877,360	2,566,479	16,851,303	0	16,851,303
純資産の部						
基本金		51,400,000	174,430,000	225,830,000		225,830,000
国庫補助金等特別積立金		5,808,534	6,262,496	12,071,030		12,071,030
その他の積立金	0	79,900,000	216,975,221	296,875,221	0	296,875,221
人件費積立金			4,175,221	4,175,221		4,175,221
修繕積立金		52,700,000	147,400,000	200,100,000		200,100,000
備品等購入積立金		5,600,000	7,900,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金		21,600,000	57,500,000	79,100,000		79,100,000
次期繰越活動増減差額	156,088,405	473,727	23,857,380	180,419,512		180,419,512
(うち当期活動増減差額)	-1,840,097	-2,100,975	-2,904,871	-6,845,943		-6,845,943
純資産の部合計	156,088,405	137,582,261	421,525,097	715,195,763	0	715,195,763
負債及び純資産の部合計	166,495,869	141,459,621	424,091,576	732,047,066	0	732,047,066