

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

勘定科目	本部事務局	亀田保育園	ゆり保育園	岩谷保育園	下川大内保育園	上川大内保育園	島海保育園	西目こども園	合計
資産の部									
流動資産	21,004,288	1,973,587	11,072,878	15,824,190	7,888,492	0	8,161,857	6,895,324	72,820,616
現金預金	19,458,528	1,798,378	10,508,360	15,335,121	7,722,102		7,987,724	5,136,134	67,946,347
有価証券									0
事業未収金	1,500,330	84,300	120,744	180,019	66,111		67,655	167,012	2,186,171
未収金									0
未収補助金		84,600	431,548	258,500	94,000		84,600	1,571,690	2,524,938
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品									0
医薬品									0
診療・療養費等材料									0
給食用材料		6,309	12,226	26,334	6,279		21,878	8,380	81,406
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金	45,430			24,216				12,108	81,754
前払金									0
前払費用									0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
1年以内回収予定長期貸付金									0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									0
社会福祉連携推進業務短期貸付金									0
短期貸付金									0
事業区分長期貸付金									0
拠点区分長期貸付金									0
仮払金									0
その他の流動資産									0
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
固定資産	10,156,689	6,425,074	24,669,587	56,802,655	7,820,185	0	69,627,944	410,876,283	586,378,417
基本財産	10,000,000	1	13,444,573	38,102,440	2	0	64,347,737	397,245,620	523,140,373
土地									0
建物		1	13,444,573	38,102,440	2		64,347,737	397,245,620	513,140,373
定期預金	10,000,000								10,000,000
建物減価償却累計額									0
その他の固定資産	156,689	6,425,073	11,225,014	18,700,215	7,820,183	0	5,280,207	13,630,663	63,238,044
土地									0
建物			2,165,003	1				802,198	2,967,202
構築物								461,313	461,313
機械及び装置									0
車輦運搬具									0
器具及び備品	156,689	941,053	2,106,419	2,030,815	874,313		1,096,857	724,676	7,930,822
建設仮勘定									0
有形リース資産									0
権利									0
ソフトウェア									0
無形リース資産									0
(何) 減価償却累計額									0
投資有価証券									0
社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
長期貸付金									0
事業区分長期貸付金									0
拠点区分長期貸付金									0
退職給付引当資産		3,484,020	6,953,592	6,669,399	5,625,870		4,183,350	7,882,476	34,798,707
人件費積立資産（保育）		200,000			330,000			2,440,000	2,970,000
修繕積立資産（保育）		1,800,000			990,000			1,320,000	4,110,000
保育所施設・設備整備積立資産				10,000,000					10,000,000
長期預り金積立資産									0
(何) 積立資産									0
差入保証金									0
差入保証金									0
長期前払費用									0
その他の固定資産									0
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	31,160,977	8,398,661	35,742,465	72,626,845	15,708,677	0	77,789,801	417,771,607	659,199,033
負債の部									
流動負債	19,945,042	847,572	1,018,741	2,951,040	1,229,529	0	1,437,431	1,208,419	28,637,774
短期運営資金借入金									0
事業未払金	89,630	661,423	793,704	2,641,715	1,076,856		1,175,193	983,639	7,422,160
その他の未払金	7,166,966	186,149	225,037	309,325	152,673		262,238	224,780	8,527,168
支払手形									0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									0
役員等短期借入金									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
1年以内返済予定設備資金借入金									0
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0
1年以内返済予定リース債務									0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0
1年以内支払予定長期未払金									0
未払費用									0
預り金	148,938								148,938
職員預り金	12,539,508								12,539,508
前受金									0
前受収益									0
事業区分長期借入金									0
拠点区分長期借入金									0
仮受金									0
賞与引当金									0
その他の流動負債									0
固定負債	0	3,484,020	6,953,592	6,669,399	5,625,870	0	4,183,350	7,882,476	34,798,707
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									0
設備資金借入金									0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
リース債務									0
役員等長期借入金									0
事業区分長期借入金									0
拠点区分長期借入金									0
退職給付引当金		3,484,020	6,953,592	6,669,399	5,625,870		4,183,350	7,882,476	34,798,707
役員退職慰労引当金									0
長期未払金									0
長期預り金									0
その他の固定負債									0
負債の部合計	19,945,042	4,331,592	7,972,333	9,620,439	6,855,399	0	5,620,781	9,090,895	63,436,481

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

純資産の部									
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000								10,000,000
国庫補助金等特別積立金	156,389	704,468	13,722,611	39,104,005	374,955		64,725,640	396,918,995	515,707,063
その他の積立金	0	2,000,000	0	10,000,000	1,320,000	0	0	3,760,000	17,080,000
（何）積立金									0
人件費積立金									0
人件費積立金（保育）		200,000			330,000			2,440,000	2,970,000
修繕積立金									0
修繕積立金（保育）		1,800,000			990,000			1,320,000	4,110,000
保育所施設・設備整備積立金				10,000,000					10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,059,546	1,362,601	14,047,521	13,902,401	7,158,323		7,443,380	8,001,717	52,975,489
（うち当期活動増減差額）	-2,619,674	-6,997,537	1,469,271	-2,939,105	-7,454,113	-426,434	-7,334,867	-5,633,124	-31,935,583
純資産の部合計	11,215,935	4,067,069	27,770,132	63,006,406	8,853,278	0	72,169,020	408,680,712	595,762,552
負債及び純資産の部合計	31,160,977	8,398,661	35,742,465	72,626,845	15,708,677	0	77,789,801	417,771,607	659,199,033

③様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	72,820,616
現金預金		67,946,347
有価証券		0
事業未収金		2,186,171
未収金		0
未収補助金		2,524,938
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		81,406
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		81,754
前払金		0
前払費用		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分長期貸付金		0
拠点区分長期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
固定資産	0	586,378,417
基本財産	0	523,140,373
土地		0
建物		513,140,373
定期預金		10,000,000
建物減価償却累計額		0
その他の固定資産	0	63,238,044
土地		0
建物		2,967,202
構築物		461,313
機械及び装置		0
車輪運搬具		0
器具及び備品		7,930,822
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		0
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
(何)減価償却累計額		0
投資有価証券		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
長期貸付金		0
事業区分長期貸付金		0
拠点区分長期貸付金		0
退職給付引当資産		34,798,707
人件費積立資産(保育)		2,970,000
修繕積立資産(保育)		4,110,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000
長期預り金積立資産		0
(何)積立資産		0
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
資産の部合計	0	659,199,033
負債の部		
流動負債	0	28,637,774
短期運営資金借入金		0
事業未払金		7,422,160
その他の未払金		8,527,168
支払手形		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
役員等短期借入金		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
1年以内返済予定設備資金借入金		0
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金		148,938
職員預り金		12,539,508
前受金		0
前受収益		0
事業区分長期借入金		0
拠点区分長期借入金		0
仮受金		0
賞与引当金		0
その他の流動負債		0
固定負債	0	34,798,707
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
設備資金借入金		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
事業区分長期借入金		0
拠点区分長期借入金		0
退職給付引当金		34,798,707
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	0	63,436,481

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
純資産の部		
基本金	0	10,000,000
第1号基本金		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		515,707,063
その他の積立金	0	17,080,000
（何）積立金		0
人件費積立金		0
人件費積立金（保育）		2,970,000
修繕積立金		0
修繕積立金（保育）		4,110,000
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000
次期繰越活動増減差額		52,975,489
（うち当期活動増減差額）		-31,935,583
純資産の部合計	0	595,762,552
負債及び純資産の部合計	0	659,199,033