

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

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	23,435,356	2,940,233	10,487,983	13,107,935	10,582,110	0	9,045,235	15,496,951	85,095,803
現金預金	23,134,326	1,806,696	9,848,791	11,816,906	10,246,714		8,892,332	14,288,215	80,033,980
有価証券									0
事業未収金		1,067,176	425,734	924,852	70,458		71,524	135,228	2,694,972
未収金									0
未収補助金	255,600	64,354	148,800	351,007	258,276		57,600	1,068,948	2,204,585
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		2,007	34,388	15,170	6,662		23,779	4,560	86,566
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金	45,430		30,270						75,700
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贈長期貸付金									0
1年以内回収予定拠点区分贈長期貸付金									0
社会福祉連携推進業務短期貸付金									0
短期貸付金									0
事業区分贈貸付金									0
拠点区分贈貸付金									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	10,108,303	5,005,603	17,836,033	55,252,138	7,695,378	0	60,720,498	389,152,788	545,770,741
基本財産	10,000,000	1	7,559,031	35,679,743	2	0	55,006,938	374,888,470	483,134,185
土地									0
建物		1	7,559,031	35,679,743	2		55,006,938	374,888,470	473,134,185
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	108,303	5,005,602	10,277,002	19,572,395	7,695,376	0	5,713,560	14,264,318	62,636,556
土地									0
建物			1,974,120	1				737,637	2,711,758
構築物								377,438	377,438
機械及び装置									0
車輦運搬具									0
器具及び備品	108,303	549,250	1,177,282	1,724,127	510,389		742,866	537,423	5,349,640
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
(尚) 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
事業区分贈長期貸付金									0
拠点区分贈長期貸付金									0
退職給付引当資産		2,456,352	7,125,600	7,848,267	5,864,987		4,970,694	8,851,820	37,117,720
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
(尚) 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	33,543,659	7,945,836	28,324,016	68,360,073	18,277,488	0	69,765,733	404,649,739	630,866,544
負債の部									
流動負債	20,254,598	2,195,005	3,122,652	4,616,148	2,825,091	0	2,869,015	4,984,594	40,867,103
短期運営資金借入金									0
事業未払金	118,707	421,420	718,328	1,541,974	975,453		823,668	2,003,834	6,603,384
その他の未払金	2,975,967	79,224	125,351	215,764	128,328		146,027	26,720	3,697,381
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贈長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分贈長期借入金									0
1年以内支払予定長期未払金									0
未払費用									0
預り金	56,695	51,361	32,973	3,410	310		95,320	5,040	245,109
職員預り金	17,103,229								17,103,229
前受金									0
前受収益									0
事業区分贈借入金									0
拠点区分贈借入金									0
仮受金									0
賞与引当金		1,643,000	2,246,000	2,855,000	1,721,000		1,804,000	2,949,000	13,218,000
その他の流動負債									0
固定負債	0	2,456,352	7,125,600	7,848,267	5,864,987	0	4,970,694	8,851,820	37,117,720
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
事業区分贈長期借入金									0
拠点区分贈長期借入金									0
退職給付引当金		2,456,352	7,125,600	7,848,267	5,864,987		4,970,694	8,851,820	37,117,720
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	20,254,598	4,651,357	10,248,252	12,464,415	8,690,078	0	7,839,709	13,836,414	77,984,823

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

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	108,094	489,946	8,566,499	36,430,979	252,545		55,285,888	374,492,541	475,626,492
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	3,180,967	804,533	9,509,265	9,464,679	8,014,865		6,640,136	12,560,784	50,175,229
（うち当期活動増減差額）	2,121,421	-558,068	-4,538,256	-4,437,722	856,542		-803,244	4,559,067	-2,800,260
純資産の部合計	13,289,061	3,294,479	18,075,764	55,895,658	9,587,410	0	61,926,024	390,813,325	552,881,721
負債及び純資産の部合計	33,543,659	7,945,836	28,324,016	68,360,073	18,277,488	0	69,765,733	404,649,739	630,866,544

第三様式（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	85,096,803
現金預金		80,033,980
有価証券		0
事業未収金		2,694,972
未収金		0
未収補助金		2,204,585
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		86,566
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		75,700
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	545,770,741
基本財産	0	483,134,185
土地		0
建物		473,134,185
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	62,636,556
土地		0
建物		2,711,758
構築物		377,438
機械及び装置		0
車輪運搬具		0
器具及び備品		5,349,640
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		37,117,720
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	630,866,544
負債の部		
流動負債	0	40,867,103
短期運営資金借入金		0
事業未払金		6,603,384
その他の未払金		3,697,381
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		245,109
職員預り金		17,103,229
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		13,218,000
その他の流動負債		0
固定負債	0	37,117,720
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		37,117,720
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	77,984,823

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		475,626,492
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		50,175,229
（うち当期活動増減差額）		-2,800,260
純資産の部合計	0	552,881,721
負債及び純資産の部合計	0	630,866,544