

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	桃園保育園	桃園第2ナーザースクール	桃園第3保育園	本部	明戸保育園	川本保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	32,091,557	29,455,685	13,250,938	2,680,215	32,473,917	27,128,646	137,080,958	0	137,080,958
現金預金	24,319,880	23,762,555	11,243,118	2,680,215	21,973,837	11,323,396	95,303,001	0	95,303,001
有価証券							0		0
事業未収金	7,771,677	5,453,130	2,007,820		8,884,580	14,429,750	38,546,957	0	38,546,957
未収金							0		0
未収補助金		240,000			1,615,500	1,375,500	3,231,000	0	3,231,000
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金							0	0	0
前払金							0		0
前払費用							0		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		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	350,282,856	193,323,209	94,194,230	0	224,021,074	206,360,902	1,068,182,271	0	1,068,182,271
基本財産	317,289,134	72,968,000	24,419,155	0	201,696,060	201,153,134	817,525,483	0	817,525,483
土地	11,472,500		19,533,030		6,000,000		37,005,530	0	37,005,530
建物	305,816,634	72,968,000	4,886,125		195,696,060	201,153,134	780,519,953	0	780,519,953
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	32,993,722	120,355,209	69,775,075	0	22,325,014	5,207,768	250,656,788	0	250,656,788
土地							0		0
建物			1,601,419				1,601,419	0	1,601,419
構築物	4,189,849	1,879,585	571,771		18,386,301	1,344,200	26,371,706	0	26,371,706
機械及び装置	2						2	0	2
車輛運搬具							0		0
器具及び備品	1,883,791	3,610,014	1,201,067		944,713	403,928	8,043,513	0	8,043,513
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利		5,000,000					5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	3,520,080	3,164,720			2,994,000	3,259,640	12,938,440	0	12,938,440
長期預り金積立資産							0		0
保育所繰越積立資産	3,000,000	27,800,950	13,400,818				44,201,768	0	44,201,768
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	78,699,940	53,000,000				151,699,940	0	151,699,940
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	200,000				200,000	800,000	0	800,000
資産の部合計	382,374,413	222,778,894	107,445,168	2,680,215	256,494,991	233,489,548	1,205,263,229	0	1,205,263,229
負債の部									
流動負債	21,149,581	5,411,517	1,645,382	0	7,188,059	16,849,074	52,243,613	0	52,243,613
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	10,388,259	4,309,769	950,597		5,235,196	13,768,857	34,652,678	0	34,652,678
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							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
1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000						7,596,000	0	7,596,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金							0	0	0
職員預り金	3,165,322	1,101,748	694,785		1,952,863	3,080,217	9,994,935	0	9,994,935
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
貸与引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	83,058,080	3,314,720	0	0	2,994,000	3,409,640	102,776,440	0	102,776,440
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入金	89,238,000						89,238,000	0	89,238,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	3,520,080	3,164,720			2,994,000	3,259,640	12,938,440	0	12,938,440
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
新卒保育士就職準備金借入金	300,000	150,000				150,000	600,000	0	600,000

負債の部合計	114,207,661	8,726,237	1,645,382	0	10,182,059	20,258,714	155,020,053	0	155,020,053
純資産の部									
基本金	35,269,500	26,526,519	39,540,488				101,336,507	0	101,336,507
国庫補助金等特別積立金	121,269,710	51,963,912	2,041,414		195,696,060	201,153,134	572,124,230	0	572,124,230
その他の積立金	23,000,000	106,500,890	66,400,818	0	0	0	195,901,708	0	195,901,708
人件費積立金	1,000,000	24,300,890	11,400,352				36,701,242	0	36,701,242
修繕費積立金	1,000,000	3,000,000	2,000,466				6,000,466	0	6,000,466
備品等購入積立金	1,000,000	500,060					1,500,060	0	1,500,060
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	78,699,940	53,000,000				151,699,940	0	151,699,940
次期繰越活動増減差額	88,627,542	29,061,336	-2,182,934	2,680,215	50,616,872	12,077,700	180,880,731	0	180,880,731
(うち当期活動増減差額)	9,917,486	1,206,894	-388,257	-814,161	50,616,872	12,077,700	72,616,534	0	72,616,534
純資産の部合計	268,166,752	214,052,657	105,799,786	2,680,215	246,312,932	213,230,834	1,050,243,176	0	1,050,243,176
負債及び純資産の部合計	382,374,413	222,778,894	107,445,168	2,680,215	256,494,991	233,489,548	1,205,263,229	0	1,205,263,229