

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	法人本部	大浦保育園	ワークセンターはたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂産産場	ケルブーム太陽	障害児者相談支援センター太陽	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	125,448,770	67,598,897	76,931,935	74,683,701	29,319,565	25,607,991	34,220,246	1,766,050	426,577,155	0	426,577,155
現金預金	125,587,343	37,282,719	56,929,282	63,847,889	22,301,890	23,053,576	25,309,232	902,269	355,214,140		355,214,140
有価証券									0		0
事業未収金		19,656,590	8,291,227	9,958,130	5,564,160	2,470,995	1,381,297		47,322,399		47,322,399
事業未収金②			11,600,846				7,529,717	863,841	19,994,404		19,994,404
未収金									0		0
未収補助金		527,095		770,672	1,453,516				2,751,282		2,751,282
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
仕出品									0		0
原材料									0		0
立替金	861,427								861,427		861,427
前払金			110,580			83,420			194,000		194,000
前払費用		132,493		107,010					239,503		239,503
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	56,312,844	498,931,801	85,175,937	655,123,521	121,152,317	124,863,138	118,275,770	0	1,659,835,328	0	1,659,835,328
基本財産	38,850,000	447,209,493	26,973,217	477,944,228	1	82,069,454	95,981,150	0	1,189,027,543	0	1,189,027,543
土地	38,850,000			61,286,569					100,136,569		100,136,569
建物		447,209,493	26,973,217	324,329,232	1	82,069,454	75,393,248		955,974,645		955,974,645
建物附属設備				92,328,427			20,587,902		112,916,329		112,916,329
定期預金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	17,462,844	51,722,308	58,202,720	177,179,293	121,152,316	42,793,684	22,294,620	0	490,807,785	0	490,807,785
土地									0		0
建物	1,802,528			3,104,772					1,802,528		1,802,528
建物附属設備				3,104,772					3,104,772		3,104,772
構築物	10,736,012	27,288,162	2,939,872	18,094,495	377,799		8,798,088		68,244,338		68,244,338
機械及び装置		5,200,251	1,087,032			604,152			6,891,435		6,891,435
車輦運搬具			2		1	2			5		5
器具及び備品	88,877	2,156,207	68,072	5,491,860	1,528,606	1,165,676	103,574		10,602,872		10,602,872
建設仮勘定									0		0
リース債権							1,396,850		1,396,850		1,396,850
有形リース資産									0		0
権利		1,567,688					996,108		2,563,796		2,563,796
ソフトウェア				316,166					316,166		316,166
無形リース資産									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			1,065,305						1,065,305		1,065,305
施設整備等積立資産			15,000,000			11,958,000	5,000,000		31,958,000		31,958,000
備品等購入積立資産									0		0
工資変動積立資産			11,342,437						11,342,437		11,342,437
設備等整備積立資産			9,000,000			13,853,679	2,000,000		24,853,679		24,853,679
人件費積立資産		15,500,000	17,700,000	47,272,000	28,166,000	15,212,175	4,000,000		127,850,175		127,850,175
その他の積立資産	4,835,427								4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立資産				102,900,000	91,080,000				193,980,000		193,980,000

差入保証金										0		0
長期前払費用										0		0
減価償却累計額										0		0
減損損失累計額										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
資産の部合計	182,761,614	556,530,698	162,107,872	729,807,222	150,471,882	150,471,129	152,496,016	1,766,050	2,086,412,483	0	2,086,412,483	
負債の部												
流動負債	7,152,896	15,061,862	12,775,932	19,124,511	4,897,708	11,865,482	9,244,151	40,642	80,163,184	0	80,163,184	
短期運営資金借入金									0		0	
事業未払金	87,755	5,517,162	5,508,969	4,543,911	2,411,708	340,304	3,470,350	40,642	21,920,801		21,920,801	
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		6,176,000		8,024,000		2,100,000	4,334,000		20,634,000		20,634,000	
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							936,000		936,000		936,000	
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		3,368,700		6,556,600	2,486,000				12,411,300		12,411,300	
未払工具				1,885,717		1,601,472			3,487,189		3,487,189	
未払賃金				5,381,246					5,381,246		5,381,246	
預り金	39,626								39,626		39,626	
職員預り金	7,025,515								7,025,515		7,025,515	
利用者預り金							503,801		503,801		503,801	
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	
サービス区分間借入金									0		0	
仮受金									0		0	
授産運営引当金						6,376,112			6,376,112		6,376,112	
自立援助引当金						1,447,594			1,447,594		1,447,594	
賞与引当金									0		0	
その他の流動負債									0		0	
固定負債	0	51,060,000	1,065,305	152,062,000	0	4,200,000	35,834,600	0	244,221,905	0	244,221,905	
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		51,060,000		152,062,000		4,200,000	33,994,000		241,316,000		241,316,000	
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							1,840,600		1,840,600		1,840,600	
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			1,065,305						1,065,305		1,065,305	
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	
負債の部合計	7,152,896	66,121,862	13,841,237	171,186,511	4,897,708	16,065,482	45,078,751	40,642	324,385,089	0	324,385,089	
純資産の部												
基本金		1,147,000				6,307,472			7,454,472		7,454,472	
国庫補助金等特別積立金		130,180,213	21,047,074	180,593,116	132,412	50,888,078	45,140,553		427,981,446		427,981,446	
その他の積立金	4,835,427	15,500,000	53,042,437	150,172,000	119,246,000	41,023,854	11,000,000	0	394,819,718	0	394,819,718	
施設整備等積立金			15,000,000			11,958,000	5,000,000		31,958,000		31,958,000	
備品等購入積立金									0		0	
工賃変動積立金			11,342,437						11,342,437		11,342,437	
設備等整備積立金			9,000,000			13,853,679	2,000,000		24,853,679		24,853,679	
人件費積立金		15,500,000	17,700,000	47,272,000	28,166,000	15,212,175	4,000,000		127,850,175		127,850,175	
その他の積立金	4,835,427								4,835,427		4,835,427	
保育所施設設備整備積立金				102,900,000	91,080,000				193,980,000		193,980,000	
次期繰越活動増減差額	170,773,291	343,581,623	74,177,124	227,855,595	26,195,762	36,186,243	51,276,712	1,725,408	931,771,758		931,771,758	
(うち当期活動増減差額)	12,319,093	120,731,290	10,499,635	-42,896,355	-2,432,370	1,741,294	6,871,945	794,886	107,629,418		107,629,418	
純資産の部合計	175,608,718	490,408,836	148,266,635	558,620,711	145,574,174	134,405,647	107,417,265	1,725,408	1,762,027,394	0	1,762,027,394	
負債及び純資産の部合計	182,761,614	556,530,698	162,107,872	729,807,222	150,471,882	150,471,129	152,496,016	1,766,050	2,086,412,483	0	2,086,412,483	