

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	若草保育園	清水みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,195,329	41,461,196	84,656,525		84,656,525
現金預金	39,828,352	33,828,512	73,656,864		73,656,864
事業未収金	2,422,020	2,207,690	4,629,710		4,629,710
未収金	3,390	300,480	303,870		303,870
未収補助金	424,547	4,792,864	5,217,411		5,217,411
前払費用	517,020	331,650	848,670		848,670
固定資産	357,028,109	330,559,979	687,588,088		687,588,088
基本財産	205,342,520	171,220,264	376,562,784		376,562,784
土地	93,411,000		93,411,000		93,411,000
建物	111,931,520	171,220,264	283,151,784		283,151,784
その他の固定資産	151,685,589	159,339,715	311,025,304		311,025,304
建物	1		1		1
構築物	4,342,752	12,405,331	16,748,083		16,748,083
器具及び備品	2,388,608	2,644,637	5,033,245		5,033,245
有形リース資産	3,920,400	2,251,800	6,172,200		6,172,200
ソフトウェア	152,460	195,434	347,894		347,894
退職給付引当資産	3,466,324	2,104,800	5,571,124		5,571,124
人件費積立資産	51,615,044	67,300,000	118,915,044		118,915,044
保育所施設・設備整備積立資産	85,800,000	72,300,000	158,100,000		158,100,000
長期前払費用		137,713	137,713		137,713
資産の部合計	400,223,438	372,021,175	772,244,613		772,244,613
流動負債	8,143,488	13,114,020	21,257,508		21,257,508
事業未払金	1,258,915	2,697,527	3,956,442		3,956,442
1年以内返済予定設備資金借入金		1,908,000	1,908,000		1,908,000
1年以内返済予定リース債務	855,360	900,720	1,756,080		1,756,080
未払費用	279,647	195,247	474,894		474,894
職員預り金		42,400	42,400		42,400
賞与引当金	5,749,566	7,370,126	13,119,692		13,119,692
固定負債	6,531,364	7,430,880	13,962,244		13,962,244
設備資金借入金		3,975,000	3,975,000		3,975,000
リース債務	3,065,040	1,351,080	4,416,120		4,416,120
退職給付引当金	3,466,324	2,104,800	5,571,124		5,571,124
負債の部合計	14,674,852	20,544,900	35,219,752		35,219,752
基本金	94,411,000		94,411,000		94,411,000
基本金	94,411,000		94,411,000		94,411,000
国庫補助金等特別積立金	94,050,757	149,956,180	244,006,937		244,006,937
国庫補助金等特別積立金	94,050,757	149,956,180	244,006,937		244,006,937
その他の積立金	137,415,044	139,600,000	277,015,044		277,015,044
人件費積立金	51,615,044	67,300,000	118,915,044		118,915,044
保育所施設・設備整備積立金	85,800,000	72,300,000	158,100,000		158,100,000
次期繰越活動増減差額	59,671,785	61,920,095	121,591,880		121,591,880
次期繰越活動増減差額	59,671,785	61,920,095	121,591,880		121,591,880
(うち当期活動増減差額)	9,584,601	7,883,932	17,468,533		17,468,533
純資産の部合計	385,548,586	351,476,275	737,024,861		737,024,861
負債及び純資産の部合計	400,223,438	372,021,175	772,244,613		772,244,613