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 7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	48,570,820	44,475,306	93,046,126	0	93,046,126
現金預金	28,266,237	29,473,061	57,739,298	0	57,739,298
事業未収金	13,216,070	13,775,960	26,992,030	0	26,992,030
未収金	14,653	330,557	345,210	0	345,210
未収補助金	6,512,050	572,608	7,084,658	0	7,084,658
前払費用	561,810	323,120	884,930	0	884,930
固定資産	367,899,354	318,151,582	686,050,936	0	686,050,936
基本財産	195,590,229	156,383,979	351,974,208	0	351,974,208
土地	93,411,000	0	93,411,000	0	93,411,000
建物	102,179,229	156,383,979	258,563,208	0	258,563,208
その他の固定資産	172,309,125	161,767,603	334,076,728	0	334,076,728
建物	1	0	1	0	1
構築物	3,184,897	8,117,059	11,301,956	0	11,301,956
器具及び備品	1,674,503	3,576,432	5,250,935	0	5,250,935
有形リース資産	2,209,680	3,553,858	5,763,538	0	5,763,538
ソフトウェア	0	15,034	15,034	0	15,034
退職給付引当資産	3,325,000	2,960,400	6,285,400	0	6,285,400
人件費積立資産	58,115,044	68,900,000	127,015,044	0	127,015,044
保育所施設・設備整備積立資産	103,800,000	74,300,000	178,100,000	0	178,100,000
長期前払費用	0	344,820	344,820	0	344,820
資産の部合計	416,470,174	362,626,888	779,097,062	0	779,097,062
流動負債	14,784,053	21,884,998	36,669,051	0	36,669,051
事業未払金	668,330	2,553,160	3,221,490	0	3,221,490
その他の未払金	1,225,596	2,335,551	3,561,147	0	3,561,147
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,908,000	1,908,000	0	1,908,000
1年以内返済予定リース債務	855,360	907,368	1,762,728	0	1,762,728
1年以内支払予定長期未払金	0	60,720	60,720	0	60,720
未払費用	4,320,223	5,333,265	9,653,488	0	9,653,488
賞与引当金	7,714,544	8,786,934	16,501,478	0	16,501,478
固定負債	4,679,320	5,942,990	10,622,310	0	10,622,310
設備資金借入金	0	159,000	159,000	0	159,000
リース債務	1,354,320	2,646,490	4,000,810	0	4,000,810
退職給付引当金	3,325,000	2,960,400	6,285,400	0	6,285,400
長期未払金	0	177,100	177,100	0	177,100
負債の部合計	19,463,373	27,827,988	47,291,361	0	47,291,361
基本金	94,411,000	0	94,411,000	0	94,411,000
基本金	94,411,000	0	94,411,000	0	94,411,000
国庫補助金等特別積立金	86,555,309	136,229,760	222,785,069	0	222,785,069
国庫補助金等特別積立金	86,555,309	136,229,760	222,785,069	0	222,785,069
その他の積立金	161,915,044	143,200,000	305,115,044	0	305,115,044
人件費積立金	58,115,044	68,900,000	127,015,044	0	127,015,044
保育所施設・設備整備積立金	103,800,000	74,300,000	178,100,000	0	178,100,000
次期繰越活動増減差額	54,125,448	55,369,140	109,494,588	0	109,494,588
次期繰越活動増減差額	54,125,448	55,369,140	109,494,588	0	109,494,588
（うち当期活動増減差額）	7,377,427	-4,638,991	2,738,436	0	2,738,436
純資産の部合計	397,006,801	334,798,900	731,805,701	0	731,805,701
負債及び純資産の部合計	416,470,174	362,626,888	779,097,062	0	779,097,062