

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	春日中央保育園	春日原保育所	白水保育所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,399,207	38,810,799	38,134,280	44,256,023	137,600,309	△1,126,000	136,474,309
現金預金	15,273,207	21,785,229	15,378,580	31,072,903	83,509,919		83,509,919
事業未収金		113,200	95,000	200	208,400		208,400
未収補助金		16,582,370	22,452,040	13,182,920	52,217,330		52,217,330
立替金		330,000			330,000		330,000
前払費用			208,660		208,660		208,660
拠点区分間貸付金	1,126,000				1,126,000	△1,126,000	
固定資産	1,899,226	209,567,194	205,123,516	311,670,238	728,260,174		728,260,174
基本財産	1,000,000	124,463,652	97,378,235	234,345,639	457,187,526		457,187,526
建 物（基）		124,463,652	97,378,235	234,345,639	456,187,526		456,187,526
定期預金（基本財産）	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	899,226	85,103,542	107,745,281	77,324,599	271,072,648		271,072,648
土 地（固）		52,809,555			52,809,555		52,809,555
建 物（固）	1	8,762,406	15,225,247	3	23,987,657		23,987,657
構築物（固）	899,224	5,303,623	10,305,301	18,998,118	35,506,266		35,506,266
機械及び装置		89,643		1,351,534	1,441,177		1,441,177
車輛運搬具		1	1	4	6		6
器具及び備品	1	2,959,416	9,606,635	2,186,946	14,752,998		14,752,998
権 利（固）		74,984		67,774	142,758		142,758
ソフトウェア		103,914		31,020	134,934		134,934
差入保証金			120,000		120,000		120,000
保育所繰越積立資産			10,000,000	6,000,000	16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		15,000,000	62,200,000	48,680,000	125,880,000		125,880,000
長期前払費用			280,757		280,757		280,757
その他の固定資産			7,340	9,200	16,540		16,540
【資産の部合計】	18,298,433	248,377,993	243,257,796	355,926,261	865,860,483	△1,126,000	864,734,483
流動負債		23,980,067	26,986,198	27,238,050	78,204,315	△1,126,000	77,078,315
事業未払金		9,521,838	12,802,905	8,607,113	30,931,856		30,931,856
1年以内返済予定設備資金借入金			1,704,000	5,508,000	7,212,000		7,212,000
未払費用		904,368	1,173,755	706,697	2,784,820		2,784,820
預り金		51,635	47,488	44,555	143,678		143,678
職員預り金		1,383,003	1,268,024	1,291,006	3,942,033		3,942,033
拠点区分間借入金		440,000	352,000	334,000	1,126,000	△1,126,000	
賞与引当金		11,679,223	9,638,026	10,746,679	32,063,928		32,063,928
固定負債			10,184,000	54,162,000	64,346,000		64,346,000
設備資金借入金			10,184,000	54,162,000	64,346,000		64,346,000
【負債の部合計】		23,980,067	37,170,198	81,400,050	142,550,315	△1,126,000	141,424,315
基本金	1,000,000	47,240,973			48,240,973		48,240,973
基本金	1,000,000	47,240,973			48,240,973		48,240,973
国庫補助金等特別積立金		93,579,798	62,857,326	159,407,307	315,844,431		315,844,431
国庫補助金等特別積立金		93,579,798	62,857,326	159,407,307	315,844,431		315,844,431
その他の積立金		15,000,000	72,200,000	54,680,000	141,880,000		141,880,000
人件費積立金			10,000,000	6,000,000	16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立金		15,000,000	62,200,000	48,680,000	125,880,000		125,880,000
次期繰越活動増減差額	17,298,433	68,577,155	71,030,272	60,438,904	217,344,764		217,344,764
次期繰越活動増減差額	17,298,433	68,577,155	71,030,272	60,438,904	217,344,764		217,344,764
（うち当期活動増減差額）	579,909	6,900,151	3,055,121	△5,769,600	4,765,581		4,765,581
【純資産の部合計】	18,298,433	224,397,926	206,087,598	274,526,211	723,310,168		723,310,168
【負債及び純資産の部合計】	18,298,433	248,377,993	243,257,796	355,926,261	865,860,483	△1,126,000	864,734,483