

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 | 本部 | たけのこ保育園 | 学童保育 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|-----|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 100 | 50,575,179 | 11,386,882 | 61,962,161 | 0 | 61,962,161 |
| 現金預金 | 100 | 12,441,402 | 5,933,834 | 18,375,336 | 0 | 18,375,336 |
| 有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | | 13,855,180 | 4,350,608 | 18,205,788 | 0 | 18,205,788 |
| 未収金 | | 3,505,697 | | 3,505,697 | 0 | 3,505,697 |
| 未収補助金 | | 20,772,900 | 1,102,440 | 21,875,340 | 0 | 21,875,340 |
| 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 |
| 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 | 0 | 383,466,793 | 27,999,390 | 411,466,183 | 0 | 411,466,183 |
| 基本財産 | 0 | 309,623,047 | 0 | 309,623,047 | 0 | 309,623,047 |
| 土地 | | 22,739,000 | | 22,739,000 | 0 | 22,739,000 |
| 建物 | | 286,884,047 | | 286,884,047 | 0 | 286,884,047 |
| 定期預金 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 73,843,746 | 27,999,390 | 101,843,136 | 0 | 101,843,136 |
| 土地 | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 2 | 26,995,018 | 26,995,020 | 0 | 26,995,020 |
| 構築物 | | 3,090,132 | | 3,090,132 | 0 | 3,090,132 |
| 機械及び装置 | | | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | | 7,114,528 | 1,004,372 | 8,118,900 | 0 | 8,118,900 |
| 建設仮勘定 | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 0 | | 0 |
| 権利 | | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ソフトウェア | | 4 | | 4 | 0 | 4 |
| 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 | | 4,129,080 | | 4,129,080 | 0 | 4,129,080 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 0 | | 0 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | | | | 0 | | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | 49,500,000 | | 49,500,000 | 0 | 49,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 100 | 434,041,972 | 39,386,272 | 473,428,344 | 0 | 473,428,344 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 26,015,556 | 2,670,967 | 28,686,523 | 0 | 28,686,523 |
| 短期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | | 4,000,000 | 2,366,806 | 6,366,806 | 0 | 6,366,806 |
| その他の未払金 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 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 | | 6,048,000 | | 6,048,000 | 0 | 6,048,000 |
| 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 | 7,071,860 | | | 7,071,860 | 0 | 7,071,860 |
| 預り金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 3,895,696 | 304,161 | | 4,199,857 | 0 | 4,199,857 |
| 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 |
| 賞与引当金 | | | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 81,241,080 | 0 | 81,241,080 | 0 | 81,241,080 |
| 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 | | 77,112,000 | | 77,112,000 | 0 | 77,112,000 |
| 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 | | 4,129,080 | | 4,129,080 | 0 | 4,129,080 |
| 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 | 0 | 107,256,636 | 2,670,967 | 109,927,603 | 0 | 109,927,603 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 83,408,000 | 0 | 83,408,000 | 0 | 83,408,000 |
| 一号基本金 | | 83,408,000 | | 83,408,000 | 0 | 83,408,000 |
| 二号基本金 | | | | 0 | | 0 |
| 三号基本金 | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 131,837,181 | 14,391,077 | 146,228,258 | 0 | 146,228,258 |
| その他の積立金 | 0 | 59,500,000 | 0 | 59,500,000 | 0 | 59,500,000 |
| 措置施設繰越特定積立金 | | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立金 | | 24,500,000 | | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 |
| 修繕費積立金 | | 15,000,000 | | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 備品等購入積立金 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 100 | 52,040,155 | 22,324,228 | 74,364,483 | 0 | 74,364,483 |
| (うち当期活動増減差額) | | 12,107,782 | 1,763,852 | 13,871,634 | 0 | 13,871,634 |
| 純資産の部合計 | 100 | 326,785,336 | 36,715,305 | 363,500,741 | 0 | 363,500,741 |
| 負債及び純資産の部合計 | 100 | 434,041,972 | 39,386,272 | 473,428,344 | 0 | 473,428,344 |