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8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	46,590,740	102,600	46,693,340	0	46,693,340
現金預金		40,488,627		40,488,627		40,488,627
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金		5,767,811	102,600	5,870,411		5,870,411
未収補助金				0		0
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		52,202		52,202		52,202
前払金				0		0
前払費用		282,100		282,100		282,100
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	136,492,875	3	136,492,878	0	136,492,878
基本財産	0	25,262,472	0	25,262,472	0	25,262,472
土地		21,046,151		21,046,151		21,046,151
建物		4,216,321		4,216,321		4,216,321
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	111,230,403	3	111,230,406	0	111,230,406
土地				0		0
建物				0		0
構築物		2,397,398		2,397,398		2,397,398
機械及び装置		1		1		1
車輌運搬具		1		1		1
器具及び備品		1,481,060	3	1,481,063		1,481,063
建物付属設備		533,073		533,073		533,073
建設仮勘定		700,000		700,000		700,000
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
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				0		0
長期預り金積立資産				0		0
建物共済積立金		2,039,839		2,039,839		2,039,839
積立預金資産				0		0
人件費積立預金		8,200,000		8,200,000		8,200,000
修繕費積立預金		15,049,092		15,049,092		15,049,092
備品等購入積立預金		8,829,439		8,829,439		8,829,439
施設設備等積立預金		72,000,500		72,000,500		72,000,500
出資金				0		0
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	0	183,083,615	102,603	183,186,218	0	183,186,218
負債の部						
流動負債	0	14,868,495	30,169	14,898,664	0	14,898,664
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金		2,841,495	30,169	2,871,664		2,871,664
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				0		0
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				0		0
預り金		27,000		27,000		27,000
職員預り金				0		0
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		12,000,000		12,000,000		12,000,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
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				0		0
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				0		0
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
その他の未払金				0		0
預かり金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	14,868,495	30,169	14,898,664	0	14,898,664
純資産の部						
基本金		43,260,270		43,260,270		43,260,270
国庫補助金等特別積立金		760,097		760,097		760,097
その他の積立金	0	104,079,031	0	104,079,031	0	104,079,031
人件費積立金		8,200,000		8,200,000		8,200,000
修繕費積立金		15,049,092		15,049,092		15,049,092
施設設備等積立預金		72,000,500		72,000,500		72,000,500
備品等購入積立金		8,829,439		8,829,439		8,829,439
次期繰越活動増減差額		20,115,722	72,434	20,188,156		20,188,156
（うち当期活動増減差額）		−5,662,313	68,962	−5,593,351		−5,593,351
純資産の部合計	0	168,215,120	72,434	168,287,554	0	168,287,554
負債及び純資産の部合計	0	183,083,615	102,603	183,186,218	0	183,186,218