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6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	城東保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,082	42,061,406	42,062,488	0	42,062,488
現金預金	1,082	40,097,214	40,098,296	0	40,098,296
有価証券			0	0	0
事業未収金		1,002,192	1,002,192	0	1,002,192
未収金			0	0	0
未収補助金		962,000	962,000	0	962,000
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	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	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	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	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	1,000,000	482,864,475	483,864,475	0	483,864,475
基本財産	1,000,000	48,655,905	49,655,905	0	49,655,905
土地		27,652,340	27,652,340	0	27,652,340
建物		21,003,565	21,003,565	0	21,003,565
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	0	434,208,570	434,208,570	0	434,208,570
土地		24,808,946	24,808,946	0	24,808,946
建物			0	0	0
構築物		11,263,984	11,263,984	0	11,263,984
機械及び装置			0	0	0
車輌運搬具			0	0	0
器具及び備品		816,864	816,864	0	816,864
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア		108,900	108,900	0	108,900
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	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	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産		7,209,876	7,209,876	0	7,209,876
長期預り金積立資産			0	0	0
人件費積立資産		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産		385,000,000	385,000,000	0	385,000,000
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,001,082	524,925,881	525,926,963	0	525,926,963
負債の部					

流動負債	0	11,337,371	11,337,371	0	11,337,371
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		6,430,407	6,430,407	0	6,430,407
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	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	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	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	0
１年以内返済予定リース債務			0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
１年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金		1,085,973	1,085,973	0	1,085,973
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金		3,820,991	3,820,991	0	3,820,991
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	7,209,876	7,209,876	0	7,209,876
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	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	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金		7,209,876	7,209,876	0	7,209,876
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	0	18,547,247	18,547,247	0	18,547,247
純資産の部					
基本金	1,000,000	34,359,610	35,359,610	0	35,359,610
国庫補助金等特別積立金		13,882,647	13,882,647	0	13,882,647
その他の積立金	0	390,000,000	390,000,000	0	390,000,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金		385,000,000	385,000,000	0	385,000,000
次期繰越活動増減差額	1,082	68,136,377	68,137,459	0	68,137,459
（うち当期活動増減差額）	20	25,473,237	25,473,257	0	25,473,257
純資産の部合計	1,001,082	506,378,634	507,379,716	0	507,379,716
負債及び純資産の部合計	1,001,082	524,925,881	525,926,963	0	525,926,963