

【社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表】

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和07年03月31日 現在

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
【資産の部】								
流動資産	10869968	51891915	32537784	17732098	113031765	0	113031765	
現金預金	8991659	36321448	21694462	17421898	84429467	0	84429467	
小口現金	50000	50000	50000	20000	170000	0	170000	
預貯金	8941659	36271448	21644462	17401898	84259467	0	84259467	
事業未収金	1562242	208168	358662	56130	2185202	0	2185202	
未収補助金	0	15256500	10450700	212000	25919200	0	25919200	
貯蔵品	0	5000	0	0	5000	0	5000	
立替金	64980	0	0	0	64980	0	64980	
前払金	0	2360	0	8110	10470	0	10470	
前払費用	251087	64479	0	0	315566	0	315566	
1年以内前払費用	0	33960	33960	33960	101880	0	101880	
固定資産	35084108	341302981	490924315	30905280	898216684	0	898216684	
基本財産	1000000	175128164	382365166	0	558493330	0	558493330	
建物	0	175128164	382365166	0	557493330	0	557493330	
定期預金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000	
その他の固定資産	34084108	166174817	108559149	30905280	339723354	0	339723354	
建物	1	2792024	1015442	555887	4363354	0	4363354	
構築物	246539	8629822	38096240	598600	47571201	0	47571201	
車輛運搬具	1703792	367652	91065	0	2162509	0	2162509	
器具及び備品	876928	2213397	717092	1456401	5263818	0	5263818	
権利	0	0	516672	0	516672	0	516672	
退職給付引当資産	17771194	22095322	23066038	2217792	65150346	0	65150346	
福祉基金積立資産	12633846	0	0	0	12633846	0	12633846	
人件費積立資産	0	50000000	90000000	90000000	68000000	0	68000000	
安定資金欠損補填積立資産	328318	0	0	0	328318	0	328318	
保育所施設・設備整備積立資産	0	80000000	36000000	17000000	133000000	0	133000000	
差入保証金	20000	20000	0	20000	60000	0	60000	
長期前払費用	0	56600	56600	56600	169800	0	169800	
徴収不能引当金 (△)	△ 70000	0	0	0△	70000	0△	70000	
生活安定資金貸付金	563000	0	0	0	563000	0	563000	
その他の固定資産	10490	0	0	0	10490	0	10490	
資産の部合計	45954076	393194896	523462099	48637378	1011248449	0	1011248449	
【負債の部】								
流動負債	5693268	17099349	14853632	3052488	40698737	0	40698737	
事業未払金	1316975	8008017	7107340	1761992	18194324	0	18194324	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	800000	0	0	800000	0	800000	
預り金	351600	156920	122160	240	630920	0	630920	

【社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表】

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和07年03月31日 現在

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
職員預り金	681693	2753292	2682132	766256	6883373	0	6883373	
前受金	0	47120	0	0	47120	0	47120	
賞与引当金	3343000	5334000	4942000	524000	14143000	0	14143000	
固定負債	17771194	37495322	23066038	2217792	80550346	0	80550346	
設備資金借入金	0	15400000	0	0	15400000	0	15400000	
退職給付引当金	17771194	22095322	23066038	2217792	65150346	0	65150346	
負債の部合計	23464462	54594671	37919670	5270280	121249083	0	121249083	
【純資産の部】								
基本金	13633846	0	0	0	13633846	0	13633846	
基本金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000	
基金	12633846	0	0	0	12633846	0	12633846	
国庫補助金等特別積立金	1413053	165763728	421000426	748854	588926061	0	588926061	
国庫補助金等特別積立金 整備	1413053	165763728	421000426	748854	588926061	0	588926061	
その他の積立金	3828318	130000000	45000000	26000000	204828318	0	204828318	
人件費積立金	0	50000000	9000000	9000000	68000000	0	68000000	
安定資金欠損補填積立金	328318	0	0	0	328318	0	328318	
保育所施設・設備整備積立金	0	80000000	36000000	17000000	133000000	0	133000000	
生活安定資金積立金 (原資)	3500000	0	0	0	3500000	0	3500000	
次期繰越活動増減差額	3614397	42836497	19542003	16618244	82611141	0	82611141	
(うち当期活動増減差額)	△ 304781	20722115	6881816	11851382	39150532	0	39150532	
純資産の部合計	22489614	338600225	485542429	43367098	889999366	0	889999366	
負債及び純資産の部合計	45954076	393194896	523462099	48637378	1011248449	0	1011248449	