

【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08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	13182203	50139167	33451693	13088226	109861289	0	109861289
現金預金	11057159	37228967	23618603	12874058	84778787	0	84778787
小口現金	50000	50000	50000	20000	170000	0	170000
預貯金	11007159	37178967	23568603	12854058	84608787	0	84608787
事業未収金	1898239	254390	466130	57380	2676139	0	2676139
未収補助金	0	12566400	9333000	120500	22019900	0	22019900
前払費用	226805	55450	0	2328	284583	0	284583
1年以内前払費用	0	33960	33960	33960	101880	0	101880
固定資産	36645507	330394746	464621788	17673863	849335904	0	849335904
基本財産	1000000	151707343	350944661	0	503652004	0	503652004
建物	0	151707343	350944661	0	502652004	0	502652004
定期預金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	35645507	178687403	113677127	17673863	345683900	0	345683900
建物	1	2460977	920070	508611	3889659	0	3889659
構築物	222699	7701536	31178721	510520	39613476	0	39613476
車輛運搬具	1203366	195744	11	0	1399121	0	1399121
器具及び備品	437559	1134816	494343	1070060	3136778	0	3136778
権利	0	0	458784	0	458784	0	458784
退職給付引当資産	20311702	23151690	23602558	2542032	69607982	0	69607982
福祉基金積立資産	12633846	0	0	0	12633846	0	12633846
人件費積立資産	0	5000000	11000000	9000000	70000000	0	70000000
安定資金欠損補填積立資産	334844	0	0	0	334844	0	334844
保育所施設・設備整備積立資産	0	94000000	46000000	4000000	144000000	0	144000000
差入保証金	20000	20000	0	20000	60000	0	60000
長期前払費用	0	22640	22640	22640	67920	0	67920
生活安定資金貸付金	471000	0	0	0	471000	0	471000
その他の固定資産	10490	0	0	0	10490	0	10490
資産の部合計	49827710	380533913	498073481	30762089	959197193	0	959197193
【負債の部】							
流動負債	7172586	15036511	13435553	3868764	39513414	0	39513414
事業未払金	1511175	6789008	6507997	1243677	16051857	0	16051857
その他の未払金	0	0	0	1684700	1684700	0	1684700
1年以内返済予定設備資金借入金	0	800000	0	0	800000	0	800000
未返還金	1064016	0	0	0	1064016	0	1064016
預り金	370800	2160	3120	0	376080	0	376080
職員預り金	676595	2083493	1973436	384387	5117911	0	5117911
前受金	0	35850	0	0	35850	0	35850

【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08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
賞与引当金	3550000	5326000	4951000	556000	14383000	0	14383000
固定負債	20311702	37751690	23602558	2542032	84207982	0	84207982
設備資金借入金	0	14600000	0	0	14600000	0	14600000
退職給付引当金	20311702	23151690	23602558	2542032	69607982	0	69607982
負債の部合計	27484288	52788201	37038111	6410796	123721396	0	123721396
【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	993655	142978885	382563241	526553	527062334	0	527062334
国庫補助金等特別積立金 整備	993655	142978885	382563241	526553	527062334	0	527062334
その他の積立金	3834844	144000000	57000000	13000000	217834844	0	217834844
人件費積立金	0	50000000	11000000	9000000	70000000	0	70000000
安定資金欠損補填積立金	334844	0	0	0	334844	0	334844
保育所施設・設備整備積立金	0	94000000	46000000	4000000	144000000	0	144000000
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	3881077	40766827	21472129	10824740	76944773	0	76944773
(うち当期活動増減差額)	273206	11930330	13930126	18793504	7340158	0	7340158
純資産の部合計	22343422	327745712	461035370	24351293	835475797	0	835475797
負債及び純資産の部合計	49827710	380533913	498073481	30762089	959197193	0	959197193