

第 3 号第 3 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 7 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	江刺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	120,937	19,792,510	19,913,447	0	19,913,447
現金預金	120,937	16,695,510	16,816,447	0	16,816,447
事業未収金	0	3,097,000	3,097,000	0	3,097,000
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	87,342,105	87,342,105	0	87,342,105
基本財産	0	36,274,702	36,274,702	0	36,274,702
土地	0	24,520,000	24,520,000	0	24,520,000
建物	0	11,754,702	11,754,702	0	11,754,702
その他の固定資産	0	51,067,403	51,067,403	0	51,067,403
土地	0	0	0	0	0
建物	0	1	1	0	1
構築物	0	566,356	566,356	0	566,356
器具及び備品	0	1,867,512	1,867,512	0	1,867,512
退職給付引当資産	0	19,524,515	19,524,515	0	19,524,515
保育所繰越積立資産	0	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,509,019	9,509,019	0	9,509,019
資産の部合計	120,937	107,134,615	107,255,552	0	107,255,552
流動負債	0	6,026,995	6,026,995	0	6,026,995
事業未払金	0	2,059,995	2,059,995	0	2,059,995
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,967,000	3,967,000	0	3,967,000
固定負債	0	19,524,515	19,524,515	0	19,524,515
退職給付引当金	0	19,524,515	19,524,515	0	19,524,515
負債の部合計	0	25,551,510	25,551,510	0	25,551,510
基本金	0	12,294,409	12,294,409	0	12,294,409
第一号基本金	0	12,024,200	12,024,200	0	12,024,200
第三号基本金	0	270,209	270,209	0	270,209
国庫補助金等特別積立金	0	4,512,561	4,512,561	0	4,512,561
その他の積立金	0	29,109,019	29,109,019	0	29,109,019
人件費積立金	0	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000
保育所施設・設備整備積立金	0	9,509,019	9,509,019	0	9,509,019
次期繰越活動増減差額	120,937	35,667,116	35,788,053	0	35,788,053
（うち当期活動増減差額）	23,232	△ 4,925,572	△ 4,902,340	0	△ 4,902,340
純資産の部合計	120,937	81,583,105	81,704,042	0	81,704,042
負債及び純資産の部合計	120,937	107,134,615	107,255,552	0	107,255,552