

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	22,800,557	160,907	22,961,464	0	22,961,464
現金預金	18,142,685	160,907	18,303,592		18,303,592
事業未収金	4,657,872		4,657,872		4,657,872
未収金			0		0
前払金			0		0
前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	91,531,319	0	91,531,319	0	91,531,319
基本財産	24,666,432	0	24,666,432	0	24,666,432
土地	11,520,000		11,520,000		11,520,000
建物	13,146,432		13,146,432		13,146,432
その他の固定資産	66,864,887	0	66,864,887	0	66,864,887
建物	1		1		1
構築物	600,356		600,356		600,356
器具及び備品	1,970,292		1,970,292		1,970,292
ソフトウェア			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	17,627,219		17,627,219		17,627,219
人件費積立資産	20,100,000		20,100,000		20,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,567,019		26,567,019		26,567,019
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
資産の部合計	114,331,876	160,907	114,492,783	0	114,492,783
負債の部					
流動負債	5,107,934	0	5,107,934	0	5,107,934
事業未払金	1,534,934		1,534,934		1,534,934
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	3,573,000		3,573,000		3,573,000
固定負債	17,627,219	0	17,627,219	0	17,627,219
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	17,627,219		17,627,219		17,627,219
負債の部合計	22,735,153	0	22,735,153	0	22,735,153
純資産の部					
基本金	12,294,409		12,294,409		12,294,409
国庫補助金等特別積立金	6,141,620		6,141,620		6,141,620
人件費積立金	20,100,000		20,100,000		20,100,000
保育所施設・設備整備積立金	26,567,019		26,567,019		26,567,019
次期繰越活動増減差額	26,493,675	160,907	26,654,582		26,654,582
(うち当期活動増減差額)	-893,455	-79,419	-972,874		-972,874
純資産の部合計	91,596,723	160,907	91,757,630	0	91,757,630
負債及び純資産の部合計	114,331,876	160,907	114,492,783	0	114,492,783