

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	本部	あやこども園	子育て支援事業	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	1,038,120	30,430,532	203,119	7,999,353	39,671,124	0	39,671,124
現金預金	1,038,120	17,732,362	202,294	4,942,194	23,914,970	0	23,914,970
有価証券					0	0	0
事業未収金		11,207,970		3,009,085	14,217,055	0	14,217,055
未収金			825	2,399	3,224	0	3,224
未収補助金		1,428,900		45,400	1,474,300	0	1,474,300
未収収益					0	0	0
受取手形					0		0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金		61,300		275	61,575	0	61,575
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
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
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	0	250,175,194	3	9,655,586	259,830,783	0	259,830,783
基本財産	0	191,129,706	0	0	191,129,706	0	191,129,706
土地		95,723,830			95,723,830	0	95,723,830
建物		95,405,876			95,405,876	0	95,405,876
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	59,045,488	3	9,655,586	68,701,077	0	68,701,077
土地					0	0	0
建物		7,828,372			7,828,372	0	7,828,372
建物附属設備		2,239,891			2,239,891	0	2,239,891
構築物		3,390,950		136,677	3,527,627	0	3,527,627
機械及び装置					0	0	0
車輛運搬具		103,677			103,677	0	103,677
器具及び備品		6,743,262	3	438,535	7,181,800	0	7,181,800
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		155,834		80,374	236,208	0	236,208
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
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産					0	0	0
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産		22,000,000		2,000,000	24,000,000	0	24,000,000
修繕積立資産					0	0	0
備品等購入積立資産					0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		16,300,000		7,000,000	23,300,000	0	23,300,000
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		283,502			283,502	0	283,502
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	1,038,120	280,605,726	203,122	17,654,939	299,501,907	0	299,501,907
負債の部							
流動負債	0	24,325,277	273,379	2,041,389	26,640,045	0	26,640,045
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金		3,289,063	36,896	941,886	4,267,845	0	4,267,845
その他の未払金					0	0	0
支払手形					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
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		15,341,383	144,863	672,921	16,159,167	0	16,159,167

預り金					0	0	0
職員預り金					0	0	0
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0	0	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金		5,694,831	91,620	426,582	6,213,033	0	6,213,033
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
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
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金					0	0	0
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	24,325,277	273,379	2,041,389	26,640,045	0	26,640,045
純資産の部							
基本金	0	91,002,731	0	0	91,002,731	0	91,002,731
基本金		91,002,731			91,002,731	0	91,002,731
国庫補助金等特別積立金		83,233,505			83,233,505	0	83,233,505
その他の積立金	0	38,300,000	0	9,000,000	47,300,000	0	47,300,000
人件費積立金		22,000,000		2,000,000	24,000,000	0	24,000,000
修繕積立金					0	0	0
備品等購入積立金					0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		16,300,000		7,000,000	23,300,000	0	23,300,000
次期繰越活動増減差額	1,038,120	43,744,213	-70,257	6,613,550	51,325,626	0	51,325,626
(うち当期活動増減差額)	69,550	4,079,442	21,360	886,042	5,056,394	0	5,056,394
純資産の部合計	1,038,120	256,280,449	-70,257	15,613,550	272,861,862	0	272,861,862
負債及び純資産の部合計	1,038,120	280,605,726	203,122	17,654,939	299,501,907	0	299,501,907