

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	喜育こども園	山東こども園	吉富保育園	吉富あすなろクラブ			
流動資産	59,225,537	22,414,843	26,425,082	3,818,262	111,883,724		111,883,724
現金預金	54,256,017	6,636,697	26,425,082	3,818,262	91,136,058		91,136,058
事業未収金	4,669,520	8,118,360			12,787,880		12,787,880
未収補助金	300,000	5,462,400			5,762,400		5,762,400
立替金		2,197,386			2,197,386		2,197,386
固定資産	177,267,057	32,879,395	150,410,823	8,667,015	369,224,290		369,224,290
基本財産	85,600,111	22,422,581	134,443,701	8,379,131	250,845,524		250,845,524
土地	29,942,400	890,000	132,642		30,965,042		30,965,042
建物	55,657,711	21,532,581	134,311,059	8,379,131	219,880,482		219,880,482
その他の固定資産	91,666,946	10,456,814	15,967,122	287,884	118,378,766		118,378,766
土地	9,281,000				9,281,000		9,281,000
建物	477,623	4,162,722	6,584,825		11,225,170		11,225,170
構築物	5,544,983	2,244,831	1,919,445		9,709,259		9,709,259
機械及び装置		1,607,142			1,607,142		1,607,142
車輛運搬具		78,751	1		78,752		78,752
器具及び備品	2,363,340	2,332,647	1,005,060	287,884	5,988,931		5,988,931
建設仮勘定	18,000,000				18,000,000		18,000,000
有形リース資産			2,957,791		2,957,791		2,957,791
ソフトウェア		30,721			30,721		30,721
人件費積立資産	15,000,000		3,500,000		18,500,000		18,500,000
修繕積立資産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	36,000,000				36,000,000		36,000,000
資産の部合計	236,492,594	55,294,238	176,835,905	12,485,277	481,108,014		481,108,014
流動負債	10,638,599	16,103,278	15,183,242	890,275	42,815,394		42,815,394
事業未払金	570,706	497,525	377,314		1,445,545		1,445,545
1年以内返済予定設備資金借入金			2,352,000		2,352,000		2,352,000
1年以内返済予定リース債務			484,311		484,311		484,311
未払費用	2,568,133	6,169,761	2,871,187		11,609,081		11,609,081
預り金	5,524				5,524		5,524
職員預り金	1,994,236	2,465,992	4,798,430	890,275	10,148,933		10,148,933
賞与引当金	5,500,000	6,970,000	4,300,000		16,770,000		16,770,000
固定負債			32,312,374		32,312,374		32,312,374
設備資金借入金			29,792,000		29,792,000		29,792,000
リース債務			2,520,374		2,520,374		2,520,374
負債の部合計	10,638,599	16,103,278	47,495,616	890,275	75,127,768		75,127,768
基本金	72,591,320	66,776,140	18,493,402	6,671,600	164,532,462		164,532,462
第一号基本金	51,076,465	58,374,000	5,823,933	6,671,600	121,945,998		121,945,998
第二号基本金	13,300,000		6,470,000		19,770,000		19,770,000
第三号基本金	8,214,855	8,402,140	6,199,469		22,816,464		22,816,464
国庫補助金等特別積立金	36,634,031	13,495,481	133,119,248	4,807,108	188,055,868		188,055,868
国庫補助金等特別積立金	36,634,031	13,495,481	133,119,248	4,807,108	188,055,868		188,055,868
その他の積立金	56,000,000		3,500,000		59,500,000		59,500,000
人件費積立金	15,000,000		3,500,000		18,500,000		18,500,000
修繕積立金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
保育所施設設備積立金	36,000,000				36,000,000		36,000,000
次期繰越活動増減差額	60,628,644	-41,080,661	-25,772,361	116,294	-6,108,084		-6,108,084
次期繰越活動増減差額	60,628,644	-41,080,661	-25,772,361	116,294	-6,108,084		-6,108,084
(うち当期活動増減差額)	12,459,365	-2,358,268	880,308	562,539	11,543,944		11,543,944
純資産の部合計	225,853,995	39,190,960	129,340,289	11,595,002	405,980,246		405,980,246
負債及び純資産の部合計	236,492,594	55,294,238	176,835,905	12,485,277	481,108,014		481,108,014