

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業社会福祉事業区分 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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,644,162	35,230,908	25,769,099	4,061,906	105,706,075		105,706,075
現金預金	32,098,222	14,000,447	23,876,003	3,974,906	73,949,578		73,949,578
事業未収金	8,030,540	14,018,000	538,290	12,000	22,598,830		22,598,830
未収補助金	515,400	3,740,638	1,354,806	75,000	5,685,844		5,685,844
立替金		3,471,823			3,471,823		3,471,823
固定資産	237,047,119	27,945,065	144,063,814	8,578,329	417,634,327		417,634,327
基本財産	162,090,516	17,852,333	129,514,856	8,067,845	317,525,550		317,525,550
土地	42,614,400	890,000	132,642		43,637,042		43,637,042
建物	119,476,116	16,962,333	129,382,214	8,067,845	273,888,508		273,888,508
その他の固定資産	74,956,603	10,092,732	14,548,958	510,484	100,108,777		100,108,777
建物	1,308,817	3,846,810	5,738,707		10,894,334		10,894,334
構築物	4,543,712	1,991,227	1,702,367		8,237,306		8,237,306
機械及び装置		1,045,312			1,045,312		1,045,312
車輛運搬具		833,336	1		833,337		833,337
器具及び備品	3,104,074	2,376,047	1,172,699	510,484	7,163,304		7,163,304
有形リース資産			2,435,184		2,435,184		2,435,184
人件費積立資産	30,000,000		3,500,000		33,500,000		33,500,000
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	277,691,281	63,175,973	169,832,913	12,640,235	523,340,402		523,340,402
流動負債	11,524,070	18,302,317	16,950,817	979,093	47,756,297		47,756,297
事業未払金	598,370	560,474	831,774	483,120	2,473,738		2,473,738
1年以内返済予定設備資金借入金	1,776,000		2,352,000		4,128,000		4,128,000
1年以内返済予定リース債務			607,797		607,797		607,797
未払費用	2,082,969	6,915,476	3,154,722	156,267	12,309,434		12,309,434
預り金	1,200	4,930			6,130		6,130
職員預り金	1,765,531	2,991,437	4,704,524	339,706	9,801,198		9,801,198
賞与引当金	5,300,000	7,830,000	5,300,000		18,430,000		18,430,000
固定負債	32,264,000		29,352,577		61,616,577		61,616,577
設備資金借入金	32,264,000		27,440,000		59,704,000		59,704,000
リース債務			1,912,577		1,912,577		1,912,577
負債の部合計	43,788,070	18,302,317	46,303,394	979,093	109,372,874		109,372,874
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	34,530,003	10,913,842	128,232,888	4,626,669	178,303,402		178,303,402
国庫補助金等特別積立金	34,530,003	10,913,842	128,232,888	4,626,669	178,303,402		178,303,402
その他の積立金	66,000,000		3,500,000		69,500,000		69,500,000
人件費積立金	30,000,000		3,500,000		33,500,000		33,500,000
保育所施設整備積立金	36,000,000				36,000,000		36,000,000
次期繰越活動増減差額	60,781,888	-32,816,326	-26,696,771	362,873	1,631,664		1,631,664
次期繰越活動増減差額	60,781,888	-32,816,326	-26,696,771	362,873	1,631,664		1,631,664
(うち当期活動増減差額)	10,153,244	8,264,335	-924,410	246,579	17,739,748		17,739,748
純資産の部合計	233,903,211	44,873,656	123,529,519	11,661,142	413,967,528		413,967,528
負債及び純資産の部合計	277,691,281	63,175,973	169,832,913	12,640,235	523,340,402		523,340,402