

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 | 慈光保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 1,166,705 | 27,740,631 | 28,907,336 | 0 | 28,907,336 |
| 現金預金 | 1,166,705 | 20,148,804 | 21,315,509 | | 21,315,509 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | | 3,281,870 | 3,281,870 | | 3,281,870 |
| 未収金 | | 1,599,562 | 1,599,562 | | 1,599,562 |
| 未収補助金 | | 2,655,945 | 2,655,945 | | 2,655,945 |
| 立替金 | | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 54,450 | 54,450 | | 54,450 |
| 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 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 162,692,191 | 162,692,191 | 0 | 162,692,191 |
| 基本財産 | 0 | 92,904,709 | 92,904,709 | 0 | 92,904,709 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 92,904,709 | 92,904,709 | | 92,904,709 |
| 定期預金 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 69,787,482 | 69,787,482 | 0 | 69,787,482 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | | 0 | | 0 |
| 構築物 | | 8,474,108 | 8,474,108 | | 8,474,108 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | | 1 | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | | 3,851,920 | 3,851,920 | | 3,851,920 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 権利 | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | 209,912 | 209,912 | | 209,912 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 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 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 7,251,541 | 7,251,541 | | 7,251,541 |
| 長期預り金積立資産 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 差入保証金 | | | 0 | | 0 |
| 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 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,166,705 | 190,432,822 | 191,599,527 | 0 | 191,599,527 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 5,195,026 | 5,195,026 | 0 | 5,195,026 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | | 4,442,668 | 4,442,668 | | 4,442,668 |
| 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 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 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 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | | 752,358 | 752,358 | | 752,358 |

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 | 慈光保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 前受金 | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 7,251,541 | 7,251,541 | 0 | 7,251,541 |
| 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 |
| 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 |
| リース債務 | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | 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 |
| 退職給付引当金 | | 7,251,541 | 7,251,541 | | 7,251,541 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 12,446,567 | 12,446,567 | 0 | 12,446,567 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | 37,069,163 | 37,069,163 | | 37,069,163 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 48,812,108 | 48,812,108 | | 48,812,108 |
| その他の積立金 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,166,705 | 42,104,984 | 43,271,689 | | 43,271,689 |
| (うち当期活動増減差額) | -922,580 | 7,887,451 | 6,964,871 | | 6,964,871 |
| 純資産の部合計 | 1,166,705 | 177,986,255 | 179,152,960 | 0 | 179,152,960 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,166,705 | 190,432,822 | 191,599,527 | 0 | 191,599,527 |