

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

勘定科目	法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去
流動資産	52,200,000	3,400,537	29,525,798	10,088,633	95,214,968	0
現金預金	941,330	3,400,537	13,368,634	9,926,643	27,637,144	0
事業未収金	2,600,850	0	7,549,950	149,990	10,300,790	0
未収金	420	0	0	0	420	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	48,657,400	0	8,607,214	12,000	57,276,614	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	80,950,000	7,740,445	10,380,264	114,409	99,185,118	0
基本財産	28,750,000	7,740,401	0	0	36,490,401	0
土地	28,750,000	3,560,400	0	0	32,310,400	0
建物	0	4,180,001	0	0	4,180,001	0
その他の固定資産	52,200,000	44	10,380,264	114,409	62,694,717	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	111,548	0	111,548	0
構築物	0	7	6,536	0	6,543	0
車輛運搬具	0	0	1	0	1	0
器具及び備品	0	37	1,634,628	114,409	1,749,074	0
建設仮勘定	52,200,000	0	0	0	52,200,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	8,627,551	0	8,627,551	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	133,150,000	11,140,982	39,906,062	10,203,042	194,400,086	0
流動負債	53,700,000	21,887	16,030,803	988,826	70,741,516	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	52,200,000	0	12,767,336	835,022	65,802,358	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
預り金	0	0	1,920	0	1,920	0
職員預り金	0	21,887	711,547	153,804	887,238	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	2,550,000	0	2,550,000	0
固定負債	7,500,000	0	8,627,551	0	16,127,551	0
長期運営資金借入金	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0
退職給付引当金	0	0	8,627,551	0	8,627,551	0
負債の部合計	61,200,000	21,887	24,658,354	988,826	86,869,067	0
基本金	0	10,460,229	0	0	10,460,229	0
第一号基本金	0	3,560,400	0	0	3,560,400	0
第二号基本金	0	5,367,000	0	0	5,367,000	0
第三号基本金	0	1,532,829	0	0	1,532,829	0
国庫補助金等特別積立金	0	10,190,461	0	0	10,190,461	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	71,950,000	△ 9,531,595	15,247,708	9,214,216	86,880,329	0
（うち当期活動増減差額）	49,782,094	△ 12,792,415	746,705	526,869	38,263,253	0
純資産の部合計	71,950,000	11,119,095	15,247,708	9,214,216	107,531,019	0
負債及び純資産の部合計	133,150,000	11,140,982	39,906,062	10,203,042	194,400,086	0

条第四項關係)

(単位：円)	
事業区分合計	
95,214,968	
27,637,144	
10,300,790	
420	
0	
57,276,614	
0	
99,185,118	
36,490,401	
32,310,400	
4,180,001	
62,694,717	
0	
111,548	
6,543	
1	
1,749,074	
52,200,000	
0	
8,627,551	
0	
0	
194,400,086	
70,741,516	
0	
65,802,358	
1,500,000	
1,920	
887,238	
0	
2,550,000	
16,127,551	
7,500,000	
8,627,551	
86,869,067	
10,460,229	
3,560,400	
5,367,000	
1,532,829	
10,190,461	
0	
0	
0	
86,880,329	
38,263,253	
107,531,019	
194,400,086	