

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太陽保育園	佐志保育園	山崎保育園	佐志学園クラブ	山崎学園クラブ	太陽学園クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	17,616,326	21,141,131	11,647,200	3,343,935	2,571,211	3,608,170	1,731,942	61,659,915	0	61,659,915
現金預金	12,980,587	16,925,371	7,540,420	3,244,785	2,492,811	3,544,650	1,731,942	48,460,566		48,460,566
事業未収金	188,369	700	900	99,150	78,400	63,520		431,039		431,039
未収金								0		0
未収補助金	4,447,370	4,215,060	4,105,880					12,768,310		12,768,310
固定資産	161,521,425	165,898,537	137,390,448	4,289,673	1,781,444	1,876,472	97,952,605	570,710,604	0	570,710,604
基本財産	5,162,444	6,964,960	5,373,750	0	0	0	97,952,605	115,453,759	0	115,453,759
土地								0		0
建物	5,162,444	6,964,960	5,373,750					17,501,154		17,501,154
定期預金							97,952,605	97,952,605		97,952,605
その他の固定資産	156,358,981	158,933,577	132,016,698	4,289,673	1,781,444	1,876,472	0	455,256,945	0	455,256,945
土地								0		0
建物	54,022,951							54,022,951		54,022,951
構築物								0		0
機械及び装置								0		0
車輦運搬具								0		0
器具及び備品	3,364,030	3,101,577	2,774,298	89,673	111,444	26,472		9,467,494		9,467,494
建設仮勘定								0		0
権利	72,000	72,000	72,000					216,000		216,000
ソフトウェア								0		0
長期預り金積立資産	98,900,000	155,760,000	129,170,400	4,200,000	1,670,000	1,850,000		391,550,400		391,550,400
(円) 積立資産								0		0
その他の固定資産								0		0
資産の部合計	179,137,751	187,039,668	149,037,648	7,633,608	4,352,655	5,484,642	99,684,547	632,370,519	0	632,370,519
負債の部										
流動負債	1,895,425	2,408,591	2,373,838	4,558	628	2,202	1,428,420	8,113,662	0	8,113,662
事業未払金	556,237	612,760	562,953	4,558	628	2,202	1,428,420	3,167,758		3,167,758
預り金								0		0
職員預り金	416,611	324,487	428,805					1,189,903		1,189,903
賞与引当金	922,577	1,471,344	1,382,080					3,776,001		3,776,001
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金								0		0
負債の部合計	1,895,425	2,408,591	2,373,838	4,558	628	2,202	1,428,420	8,113,662	0	8,113,662
純資産の部										
基本金	32,894,740	32,594,605	35,243,027					100,732,372		100,732,372
国庫補助金等特別積立金	24,299,253							24,299,253		24,299,253
その他の積立金	98,900,000	155,760,000	131,600,000	4,200,000	1,670,000	1,850,000	0	393,980,000	0	393,980,000
(円) 積立金	98,900,000	155,760,000	131,600,000	4,200,000	1,670,000	1,850,000		393,980,000		393,980,000
次期繰越活動増減差額	21,148,333	-3,723,528	-20,179,217	3,429,050	2,682,027	3,632,440	98,256,127	105,245,232		105,245,232
(うち当期活動増減差額)	5,954,284	582,584	-3,026,063	1,130,675	376,463	813,775	42,974	5,864,692		5,864,692
純資産の部合計	177,242,326	184,631,077	146,663,810	7,629,050	4,352,027	5,482,440	98,256,127	624,256,857	0	624,256,857
負債及び純資産の部合計	179,137,751	187,039,668	149,037,648	7,633,608	4,352,655	5,484,642	99,684,547	632,370,519	0	632,370,519