

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
令和5年度 社会福祉事業拠点区分 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	法人本部	比津ヶ丘保育園	融合こども園	融合乳児園	わらべのその	比津児童クラブ	比津松寿苑(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,189,526	23,399,972	19,272,448	21,881,385	21,683,958	5,816,264	8,260,466	117,504,019		117,504,019
現金預金	14,467,649	16,398,485	15,120,094	14,212,659	16,295,656	5,651,519	4,551,781	86,697,843		86,697,843
事業未収金	299,819	1,107,346	945,553	1,968,320	994,480	120,785	3,688,525	9,124,828		9,124,828
未収金	828,299	102,338	128,756	381,855	67,806	180	20,160	1,529,394		1,529,394
未収補助金		5,493,575	2,651,121	4,787,180	3,983,816			16,915,692		16,915,692
商品・製品		86,659	358,119	32,550	73,395			550,723		550,723
立替金		46,464		85,316				131,780		131,780
前払金	90,000	165,105	68,805	413,505	268,805	43,780		1,050,000		1,050,000
仮払金	1,503,759							1,503,759		1,503,759
固定資産		217,427,728	275,117,843	90,222,943	209,840,951	2,431,518	42,964,697	838,005,680		838,005,680
基本財産		193,494,172	255,600,204	64,203,655	192,664,705		23,903,269	729,866,005		729,866,005
土地		62,921,130	66,917,341		57,427,870			187,266,341		187,266,341
建物		130,573,042	188,682,863	64,203,655	135,236,835		23,903,269	542,599,664		542,599,664
その他の固定資産		23,933,556	19,517,639	26,019,288	17,176,246	2,431,518	19,061,428	108,139,675		108,139,675
建物		6,923,616		1,411,375				8,334,991		8,334,991
構築物		9,902,367	6,327,966	1,699,319	108,905	1,077,214	250,899	19,366,670		19,366,670
車両運搬具							4,223,025	4,223,025		4,223,025
器具及び備品		1,584,533	4,695,987	1,389,672	544,301	1,354,304	4	9,568,801		9,568,801
権利			619,659					619,659		619,659
ソフトウェア		523,040	874,027	518,922	523,040		587,500	3,026,529		3,026,529
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000	7,000,000	20,000,000	12,000,000		14,000,000	58,000,000		58,000,000
差入保証金				1,000,000	4,000,000			5,000,000		5,000,000
資産の部合計	17,189,526	240,827,700	294,390,291	112,104,328	231,524,909	8,247,782	51,225,163	955,509,699		955,509,699
流動負債	13,197,620	5,763,742	14,119,167	5,046,514	8,055,225	2,607,783	3,114,470	51,904,521		51,904,521
事業未払金	216,146	1,201,634	1,009,440	472,125	1,294,870	505,601	58,271	4,758,087		4,758,087
1年以内返済予定設備資金借入金			9,840,000		1,971,606		1,876,800	13,688,406		13,688,406
未払費用	4,767,235	1,665,159	1,198,116	2,147,006	2,590,793	1,712,128	244,446	14,324,883		14,324,883
預り金		25,800	21,600	15,200	25,200	93,300		181,100		181,100
職員預り金	51,683	144,832	94,105	143,343	224,372		40,286	698,621		698,621
仮受金	8,162,556	40,000						8,202,556		8,202,556
賞与引当金		2,686,317	1,955,906	2,268,840	1,948,384	296,754	894,667	10,050,868		10,050,868
固定負債			156,620,000				9,434,000	166,054,000		166,054,000
設備資金借入金			156,620,000				9,434,000	166,054,000		166,054,000
負債の部合計	13,197,620	5,763,742	170,739,167	5,046,514	8,055,225	2,607,783	12,548,470	217,958,521		217,958,521
基本金		42,900,150	3,850,000	32,300,000	6,250,000		8,600,000	93,900,150		93,900,150
基本金		42,900,150	3,850,000	32,300,000	6,250,000		8,600,000	93,900,150		93,900,150
国庫補助金等特別積立金		62,341,364	2,915,490	28,051,991	47,661,993		2,658,126	143,628,964		143,628,964
国庫補助金等特別積立金		62,341,364	2,915,490	28,051,991	47,661,993		2,658,126	143,628,964		143,628,964
その他の積立金		5,000,000	7,000,000	20,000,000	12,000,000		14,000,000	58,000,000		58,000,000
保育所・施設整備積立金		5,000,000	7,000,000	20,000,000	12,000,000		14,000,000	58,000,000		58,000,000
次期繰越活動増減差額	3,991,906	124,822,444	109,885,634	26,705,823	157,557,691	5,639,999	13,418,567	442,022,064		442,022,064
次期繰越活動増減差額	3,991,906	124,822,444	109,885,634	26,705,823	157,557,691	5,639,999	13,418,567	442,022,064		442,022,064
(うち当期活動増減差額)	-3,188,717	30,873,399	28,130,279	-5,668,300	-10,857,836	-832,798	4,300,504	42,756,531		42,756,531
純資産の部合計	3,991,906	235,063,958	123,651,124	107,057,814	223,469,684	5,639,999	38,676,693	737,551,178		737,551,178
負債及び純資産の部合計	17,189,526	240,827,700	294,390,291	112,104,328	231,524,909	8,247,782	51,225,163	955,509,699		955,509,699