

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	どんぐり保育園	くすのき保育園	まつのき保育園	ころころ
流動資産	950,361	37,817,727	35,970,417	21,251,763	18,016,554
現金預金	950,361	20,493,417	23,553,237	97,656	12,230,310
事業未収金	0	2,924,630	2,262,700	7,744,670	4,771,844
未収金	0	67,000	1,050	164,627	0
未収補助金	0	14,206,680	10,048,330	12,977,610	0
前払費用	0	126,000	105,100	267,200	14,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	1,000,000
固定資産	0	118,507,690	257,425,698	557,100,764	84,384,017
基本財産	0	43,126,282	203,972,188	530,876,853	64,610,630
土地	0	281,698	66,012,238	200,988,054	8,387,963
建物	0	42,844,584	137,959,950	329,888,799	56,222,667
その他の固定資産	0	75,381,408	53,453,510	26,223,911	19,773,387
土地	0	5,445,479	0	0	0
構築物	0	5,656,905	7,281,634	15,520,811	6,825,296
器具及び備品	0	4,952,659	3,004,959	7,771,044	878,815
権利	0	55,579	185,085	0	37,876
ソフトウェア	0	0	0	98,956	0
退職給付引当資産	0	3,227,500	3,386,144	1,433,100	531,400
保育所施設・設備整備積立資産	0	52,988,000	39,095,000	1,400,000	0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	11,500,000
長期前払費用	0	128,764	500,688	0	0
その他の固定資産	0	2,926,522	0	0	0
資産の部合計	950,361	156,325,417	293,396,115	578,352,527	102,400,571
流動負債	68,503	13,642,630	17,356,668	26,274,142	5,256,486
短期運営資金借入金	0	2,470,000	0	1,953,000	0
事業未払金	1,503	3,342,532	3,549,476	2,583,715	713,715
その他の未払金	67,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	907,539	5,832,000	13,536,000	3,168,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	1,000,000	0
預り金	0	48,748	3,000	1,750	0
職員預り金	0	41,818	0	89,505	29
賞与引当金	0	6,831,993	7,972,192	7,110,172	1,374,742
固定負債	0	15,898,701	57,938,144	349,540,100	44,691,400
設備資金借入金	0	12,671,201	54,552,000	348,107,000	44,160,000
退職給付引当金	0	3,227,500	3,386,144	1,433,100	531,400
負債の部合計	68,503	29,541,331	75,294,812	375,814,242	49,947,886
基本金	0	14,437,539	0	3,620,000	0
基本金	0	14,437,539	0	3,620,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	35,658,209	98,479,954	148,402,689	109,767
国庫補助金等特別積立金	0	35,658,209	98,479,954	148,402,689	109,767
その他の積立金	0	52,988,000	39,095,000	1,400,000	11,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	52,988,000	39,095,000	1,400,000	0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額	881,858	23,700,338	80,526,349	49,115,596	40,842,918
次期繰越活動増減差額	881,858	23,700,338	80,526,349	49,115,596	40,842,918
(うち当期活動増減差額)	94,998	2,331,546	4,962,097	9,877,106	6,228,709
純資産の部合計	881,858	126,784,086	218,101,303	202,538,285	52,452,685
負債及び純資産の部合計	950,361	156,325,417	293,396,115	578,352,527	102,400,571

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ころころ伊場	みかんの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,855,919	4,898,464	128,761,205	-1,231,627	127,529,578
現金預金	4,123,369	42,187	61,490,537	0	61,490,537
事業未収金	5,720,550	346,200	23,770,594	0	23,770,594
未収金	0	0	232,677	-231,627	1,050
未収補助金	0	4,475,000	41,707,620	0	41,707,620
前払費用	12,000	35,077	559,777	0	559,777
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
固定資産	4,721,338	40,085,132	1,062,224,639	0	1,062,224,639
基本財産	0	35,604,786	878,190,739	0	878,190,739
土地	0	5,789,779	281,459,732	0	281,459,732
建物	0	29,815,007	596,731,007	0	596,731,007
その他の固定資産	4,721,338	4,480,346	184,033,900	0	184,033,900
土地	0	0	5,445,479	0	5,445,479
構築物	0	904,454	36,189,100	0	36,189,100
器具及び備品	583,338	801,992	17,992,807	0	17,992,807
権利	0	0	278,540	0	278,540
ソフトウェア	0	0	98,956	0	98,956
退職給付引当資産	138,000	473,900	9,190,044	0	9,190,044
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,300,000	95,783,000	0	95,783,000
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	15,500,000	0	15,500,000
長期前払費用	0	0	629,452	0	629,452
その他の固定資産	0	0	2,926,522	0	2,926,522
資産の部合計	14,577,257	44,983,596	1,190,985,844	-1,231,627	1,189,754,217
流動負債	2,272,090	4,097,199	68,967,718	-1,231,627	67,736,091
短期運営資金借入金	0	0	4,423,000	0	4,423,000
事業未払金	497,266	751,839	11,440,046	0	11,440,046
その他の未払金	79,659	84,968	231,627	-231,627	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,536,000	24,979,539	0	24,979,539
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
預り金	0	250	53,748	0	53,748
職員預り金	28,377	0	159,729	0	159,729
賞与引当金	1,666,788	1,724,142	26,680,029	0	26,680,029
固定負債	138,000	26,633,900	494,840,245	0	494,840,245
設備資金借入金	0	26,160,000	485,650,201	0	485,650,201
退職給付引当金	138,000	473,900	9,190,044	0	9,190,044
負債の部合計	2,410,090	30,731,099	563,807,963	-1,231,627	562,576,336
基本金	0	0	18,057,539	0	18,057,539
基本金	0	0	18,057,539	0	18,057,539
国庫補助金等特別積立金	0	0	282,650,619	0	282,650,619
国庫補助金等特別積立金	0	0	282,650,619	0	282,650,619
その他の積立金	4,000,000	2,300,000	111,283,000	0	111,283,000
保育所施設・設備整備積立金	0	2,300,000	95,783,000	0	95,783,000
施設・設備整備積立金	4,000,000	0	15,500,000	0	15,500,000
次期繰越活動増減差額	8,167,167	11,952,497	215,186,723	0	215,186,723
次期繰越活動増減差額	8,167,167	11,952,497	215,186,723	0	215,186,723
（うち当期活動増減差額）	3,342,373	5,313,419	32,150,248	0	32,150,248
純資産の部合計	12,167,167	14,252,497	627,177,881	0	627,177,881
負債及び純資産の部合計	14,577,257	44,983,596	1,190,985,844	-1,231,627	1,189,754,217