

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

勘定科目	法人本部	施の森要の待保育園	施の森要の待あすなろ保育園	施の森要の待新谷保育園	施の森要の待三沢保育園	いづみ野小学校キッズクラブ	新穂小学校キッズクラブ	施の森要の待ともちのおうち	施の森要の待ここ保育園
資産の部									
流動資産	32,713,705	53,152,631	59,079,708	45,755,183	25,879,861	10,265,387	8,405,449	7,317,965	7,271,873
現金預金	16,133,538	10,471,002	11,509,549	11,467,779	2,756,674	8,348,938	8,179,851	7,041,994	2,019,603
有価証券									
事業未収金	11,685,206	18,350,040	31,392,462	15,710,500	14,344,277	1,887,016	45,900		32,900
未収金									
未収補助金		21,397,390	14,141,380	16,714,942	7,855,550				4,590,500
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金	4,621,061	314,565	554,119	526,094	40,858	29,433		800	98,400
前払金									
前払費用	273,900	1,399,880	1,025,857	1,025,589	536,945		179,698	275,171	470,470
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
仮払金		1,219,754	456,341	310,279	345,557				60,000
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	308,881	756,930,794	310,206,806	301,071,073	59,612,100	991,100	2,922,391	13,282,954	34,665,688
基本財産	0	697,486,526	187,639,170	246,056,140	2,873,273	0	0	0	0
土地									
建物		775,436,316	335,214,384	327,197,692	1,335,525				
建物減価償却累計額		-79,611,452	-151,782,331	-86,845,560	-1,073,760				
建物附属設備		2,673,911	11,181,361	6,346,246	4,112,453				
建物附属設備減価償却累計額		-1,012,249	-6,974,244	-642,238	-1,500,945				
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	308,881	59,444,268	122,567,636	55,014,933	56,738,827	991,100	2,922,391	13,282,954	34,665,688
土地									
建物									
建物減価償却累計額									
建物附属設備								24,910,120	37,580,400
建物附属設備減価償却累計額								-12,973,585	-10,173,522
構築物		7,467,576	20,331,554	25,951,792	1,659,340		230,000		1,359,600
構築物減価償却累計額		-2,008,556	-14,996,809	-10,850,556	-484,910		-229,999		-280,870
機械及び装置									
車輪運搬具		1,991,920	7,526,941	2,162,074	3,353,000				148,720
車輪運搬具減価償却累計額		-1,549,281	-4,583,832	-2,044,541	-2,539,096				-148,719
器具及び備品	791,100	27,851,892	21,604,330	23,853,790	6,244,002		10,022,383	1,699,070	3,337,004
器具及び備品減価償却累計額	-482,219	-20,907,329	-16,384,868	-20,282,706	-3,488,971		-8,634,873	-1,272,376	-2,510,855
建設仮勘定					504,885				
有形リース資産		16,263,936		1,710,720					
権利		1,341,698	157,500	27,000					
ソフトウェア				44,000					110,294
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
人件費積立資産（保育）			10,000,000	7,701,232	500,130				
保育所施設・設備整備積立資産		2,002,508	72,980,408	5,256,000	40,500,312				
共済制引当退職金預け金		26,960,024	25,910,802	20,931,843	10,980,340	991,100	1,534,880	149,725	5,243,636
差入保証金		22,000		41,000				770,000	
長期前払費用									
その他の固定資産		7,880	21,610	8,400	14,680				
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
負債の部合計	33,022,586	810,083,425	369,286,514	346,826,256	85,491,961	11,256,487	11,327,840	20,600,919	41,937,561
負債の部									
流動負債	13,310,222	36,636,943	22,070,879	28,171,953	7,986,138	10,265,387	8,405,449	7,317,965	3,307,313
短期運営資金借入金									
事業未払金	907,501	15,511,004	7,048,170	9,300,962	2,431,683	10,086,973	7,998,977	7,290,587	952,200
その他の未払金									
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
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									
1年以内返済予定設備資金借入金		6,216,000	4,292,000	7,400,000					
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									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務		3,049,488		570,240					
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金		2,190,112	1,605,136	1,697,084	950,962	178,414	241,572	27,378	419,260
前受金									
前受収益	165,000						6,000		
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
収受金	12,237,721	10,300	346,626	1,035,654			158,900		
貸与引当金		9,660,039	8,778,947	8,168,013	4,603,493				1,935,853
その他の流動負債									
固定負債	0	204,734,472	49,359,802	71,622,323	10,980,340	991,100	1,534,880	149,725	5,243,636
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		164,560,000	23,449,000	49,550,000					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務		13,214,448		1,140,480					
役員等長期借入金									

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

事業区分長期借入金										
拠点区分長期借入金										
退職給付引当金		26,960,024	25,910,802	20,931,843	10,980,340	991,100	1,534,880	149,725	5,243,636	
役員退職慰労引当金										
長期未払金										
長期預貯金										
その他の固定負債										
負債の部合計	13,310,222	241,371,415	71,430,681	99,794,276	18,966,478	11,256,487	9,940,329	7,467,690	8,550,949	
純資産の部										
基本金	0	106,927,371	35,415,877	1,470,000	0	0	0	0	0	
第1号基本金		106,927,371	35,415,877	1,470,000						
国庫補助金等特別積立金		211,498,747	115,102,031	113,633,031	893,911		1		12,816,592	
その他の積立金	0	2,002,508	82,980,408	12,957,232	41,000,442	0	0	0	0	
人件費積立金(保育)			10,000,000	7,701,232	500,130					
保育所施設・設備整備積立金		2,002,508	72,980,408	5,256,000	40,500,312					
次期繰越活動増減差額	19,712,364	248,283,384	64,357,517	118,971,717	24,631,130		1,387,510	13,133,229	20,570,020	
(うち当期活動増減差額)	8,868,293	-17,539,522	29,114,282	-7,404,634	9,861,399	-2,452,466	-952,625	-1,718,419	-4,148,018	
純資産の部合計	19,712,364	568,712,010	297,855,633	247,031,980	66,525,483	0	1,387,511	13,133,229	33,386,612	
負債及び純資産の部合計	33,022,586	810,083,425	369,286,514	346,826,256	85,491,961	11,256,487	11,327,840	20,600,919	41,937,561	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	地の数量の計とものおうち いずみ中央	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,467,647	254,309,409	0	254,309,409
現金預金	4,285,564	82,214,492		82,214,492
有価証券		0		0
事業未収金		93,448,301		93,448,301
未収金		0		0
未収補助金		64,699,762		64,699,762
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	660	6,185,990		6,185,990
前払金		0		0
前払費用	181,423	5,368,933		5,368,933
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長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		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
事業区分短期貸付金		0		0
拠点区分短期貸付金		0		0
仮払金		2,391,931		2,391,931
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	19,076,452	1,499,068,239	0	1,499,068,239
基本財産	0	1,134,055,109	0	1,134,055,109
土地		0		0
建物		1,439,183,917		1,439,183,917
建物減価償却累計額		-319,313,103		-319,313,103
建物附属設備		24,313,971		24,313,971
建物附属設備減価償却累計額		-10,129,676		-10,129,676
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	19,076,452	365,013,130	0	365,013,130
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
建物附属設備	22,719,400	85,209,920		85,209,920
建物附属設備減価償却累計額	-4,566,597	-27,713,704		-27,713,704
構築物		56,999,862		56,999,862
構築物減価償却累計額		-28,851,700		-28,851,700
機械及び装置		0		0
車輪運搬具		15,182,655		15,182,655
車輪運搬具減価償却累計額		-10,865,469		-10,865,469
器具及び備品	752,800	96,156,371		96,156,371
器具及び備品減価償却累計額	-285,534	-74,249,731		-74,249,731
建設仮勘定		504,885		504,885
有形リース資産		17,974,656		17,974,656
権利		1,526,198		1,526,198
ソフトウェア		154,294		154,294
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
事業区分長期貸付金		0		0
拠点区分長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産（保育）		18,201,362		18,201,362
保育所施設・設備整備積立資産		120,739,228		120,739,228
共済制引当退職金預け金	456,383	93,158,733		93,158,733
差入保証金		833,000		833,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		52,570		52,570
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	23,544,099	1,753,377,648	0	1,753,377,648
負債の部				
流動負債	4,467,647	141,939,896	0	141,939,896
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	4,407,334	65,935,391		65,935,391
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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		17,908,000		17,908,000
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		3,619,728		3,619,728
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長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		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	51,763	7,361,681		7,361,681
前受金		0		0
前受収益		171,000		171,000
事業区分短期借入金		0		0
拠点区分短期借入金		0		0
收受金	8,550	13,797,751		13,797,751
貸与引当金		33,146,345		33,146,345
その他の流動負債		0		0
固定負債	456,383	345,072,661	0	345,072,661
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		237,559,000		237,559,000
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		14,354,928		14,354,928
役員等長期借入金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

				(単位：円)
事業区分別長期借入金		0		0
拠点区分別長期借入金		0		0
退職給付引当金	456,383	93,158,733		93,158,733
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	4,924,030	487,012,557	0	487,012,557
純資産の部				
基本金	0	143,813,248	0	143,813,248
第1号基本金		143,813,248		143,813,248
国庫補助金等特別積立金		453,944,313		453,944,313
その他の積立金	0	138,940,590	0	138,940,590
人件費積立金（保育）		18,201,362		18,201,362
保育所施設・設備整備積立金		120,739,228		120,739,228
次期繰越活動増減差額	18,620,069	529,666,940		529,666,940
（うち当期活動増減差額）	-1,583,805	12,044,485		12,044,485
純資産の部合計	18,620,069	1,266,365,091	0	1,266,365,091
負債及び純資産の部合計	23,544,099	1,753,377,648	0	1,753,377,648