

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	鳩の森要の詩あすなろ保育園	鳩の森要の詩あすなろ保育園	鳩の森要の詩あすなろ保育園	鳩の森要の詩あすなろ保育園	いづみ野小学校キッズクラブ	新穂小学校キッズクラブ	鳩の森要の詩とともものおうち	鳩の森要の詩とともものおうち
資産の部									
流動資産	28,587,763	42,862,277	62,818,574	43,248,781	28,085,558	0	12,919,066	4,666,873	14,452,121
現金預金	4,107,332	10,129,486	15,809,489	12,573,758	6,931,884		12,566,011	3,940,868	9,901,841
有価証券									
事業未収金	9,243,593	16,349,813	23,840,816	11,339,437	7,140,030		248,055	163,715	84,530
未収金									
未収補助金		10,274,730	20,934,160	16,802,230	13,067,090				3,991,660
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	15,007,838	403,091	576,934	771,757	116,361			6,100	44,400
前払金									
前払費用	229,000	5,042,144	1,049,985	1,553,738	474,113		105,000	556,190	368,921
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									
事業区分短期貸付金									
拠点区分短期貸付金									
仮払金		663,013	607,190	207,861	356,080				60,769
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	326,564	730,976,802	363,867,863	293,132,531	72,108,179	0	3,871,077	15,531,211	32,599,956
基本財産	0	680,229,138	181,377,481	239,040,648	2,481,644	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		-96,671,049	-161,365,070	-94,224,452	-1,163,240				
建物附属設備		2,673,911	14,983,071	7,357,131	4,112,453				
建物附属設備減価償却累計額		-1,210,040	-7,454,904	-1,289,723	-1,803,094				
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	326,564	50,747,664	182,490,382	54,091,883	69,626,535	0	3,871,077	15,531,211	32,599,956
土地									
建物									
建物減価償却累計額									
建物附属設備							385,000	24,910,120	37,580,400
建物附属設備減価償却累計額							-3,208	-14,666,583	-12,722,859
構築物		7,467,576	20,331,554	25,951,792	1,659,340		230,000	180,930	1,359,600
構築物減価償却累計額		-2,484,842	-15,715,450	-12,688,786	-603,090		-229,999	-24,139	-371,963
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		-1,893,922	-5,960,324	-2,080,703	-2,929,768				-148,719
器具及び備品	899,560	28,887,471	23,230,270	25,014,068	6,517,902		9,224,503	1,699,070	3,724,588
器具及び備品減価償却累計額	-572,996	-23,772,592	-17,695,712	-21,817,788	-4,265,087		-7,502,239	-1,486,482	-2,980,391
建設仮勘定									
有形リース資産		13,214,448		1,140,480					
権利		1,200,596	157,500	27,000					
ソフトウェア				22,000					68,934
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）			50,000,000	7,701,232	500,130				
保育所施設・設備整備積立資産		2,002,711	92,980,937	5,256,323	52,500,628				
共済制引当退職金預け金		24,104,418	27,613,056	23,354,791	12,878,800		1,767,020	4,168,295	5,941,646
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									
資産の部合計	28,914,327	773,839,079	426,686,437	336,381,312	100,193,737	0	16,790,143	20,198,084	47,052,077
負債の部									
流動負債	7,267,895	26,989,379	23,929,287	26,794,252	11,290,399	0	12,919,066	4,666,873	3,816,631
短期運営資金借入金									10,277
事業未払金	6,929,343	4,214,845	6,915,351	6,711,322	3,332,339		12,700,927	4,526,503	1,264,340
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		7,104,000	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		3,195,917	3,170,384	2,815,976	1,834,471		43,839	140,370	618,407
前受金									
前受収益									
事業区分短期借入金									
拠点区分短期借入金									
収受金	338,552	10,300	30,350				174,300		
貸与引当金		9,414,829	9,521,202	9,296,714	6,123,589				1,923,607
その他の流動負債									
固定負債	0	190,837,378	46,770,056	66,075,031	12,878,800	0	1,767,020	4,168,295	5,941,646
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		156,568,000	19,157,000	42,150,000					
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		10,164,960		570,240					
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7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		24,104,418	27,613,056	23,354,791	12,878,800		1,767,020	4,168,295	5,941,646
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	7,267,895	217,826,757	70,699,343	92,869,283	24,169,199	0	14,686,086	8,835,168	9,758,277
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		206,246,052	110,406,771	111,411,178	764,741	1			11,643,490
その他の積立金	0	2,002,711	142,980,937	12,957,555	53,000,758	0	0	0	0
人件費積立金(保育)			50,000,000	7,701,232	500,130				
保育所施設・設備整備積立金		2,002,711	92,980,937	5,256,323	52,500,628				
次期繰越活動増減差額	21,646,432	240,836,188	67,183,509	117,673,296	22,259,039		2,104,056	11,362,916	25,650,310
(うち当期活動増減差額)	1,934,068	-7,446,993	62,826,521	-1,298,098	9,628,225		716,546	-1,770,313	5,080,290
純資産の部合計	21,646,432	556,012,322	355,987,084	243,512,029	76,024,538	0	2,104,057	11,362,916	37,293,800
負債及び純資産の部合計	28,914,327	773,839,079	426,686,427	336,381,312	100,193,737	0	16,790,143	20,198,084	47,052,077

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	5,588,392	243,229,405	0	243,229,405
現金預金	5,333,287	81,293,956		81,293,956
有価証券		0		0
事業未収金	22,734	68,432,723		68,432,723
未収金		0		0
未収補助金		65,069,870		65,069,870
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		16,926,481		16,926,481
前払金		0		0
前払費用	232,371	9,611,462		9,611,462
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
事業区分長期貸付金		0		0
拠点区分長期貸付金		0		0
仮払金		1,894,913		1,894,913
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	17,544,920	1,529,959,103	0	1,529,959,103
基本財産	0	1,103,128,911	0	1,103,128,911
土地		0		0
建物		1,439,183,917		1,439,183,917
建物減価償却累計額		-353,423,811		-353,423,811
建物附属設備		29,126,566		29,126,566
建物附属設備減価償却累計額		-11,757,761		-11,757,761
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	17,544,920	426,830,192	0	426,830,192
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	85,594,920		85,594,920
建物附属設備減価償却累計額	-6,088,796	-33,481,446		-33,481,446
構築物		57,160,792		57,160,792
構築物減価償却累計額		-32,118,269		-32,118,269
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		-13,013,436		-13,013,436
器具及び備品	752,800	99,950,232		99,950,232
器具及び備品減価償却累計額	-415,707	-80,508,994		-80,508,994
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		14,354,928		14,354,928
権利		1,385,096		1,385,096
ソフトウェア		90,934		90,934
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）		58,201,362		58,201,362
保育施設・設備整備積立資産		152,740,599		152,740,599
共済制引当退職金預け金	577,223	100,405,249		100,405,249
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	23,133,312	1,773,188,508	0	1,773,188,508
負債の部				
流動負債	5,588,392	123,262,174	0	123,262,174
短期運営資金借入金		10,277		10,277
事業未払金	5,440,554	52,035,524		52,035,524
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		18,796,000		18,796,000
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	139,288	11,958,652		11,958,652
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分借入金		0		0
拠点区分借入金		0		0
收受金	8,550	562,052		562,052
貸与引当金		36,279,941		36,279,941
その他の流動負債		0		0
固定負債	577,223	329,015,449	0	329,015,449
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		217,875,000		217,875,000
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		10,735,200		10,735,200
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)
事業区分長期借入金		0		0
拠点区分長期借入金		0		0
退職給付引当金	577,223	100,405,249		100,405,249
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	6,166,615	452,277,623	0	452,277,623
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		440,472,233		440,472,233
その他の積立金	0	210,941,961	0	210,941,961
人件費積立金（保育）		58,201,362		58,201,362
保育所施設・設備整備積立金		152,740,599		152,740,599
次期繰越活動増減差額	16,967,697	525,683,443		525,683,443
（うち当期活動増減差額）	-1,652,372	68,017,874		68,017,874
純資産の部合計	16,967,697	1,320,910,885	0	1,320,910,885
負債及び純資産の部合計	23,133,312	1,773,188,508	0	1,773,188,508