

## 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

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	永生会母子ホーム 拠点	さくらんぼ保育園 拠点	ナーサリーみにふ う拠点	サークルさくらん ぼ拠点
流動資産	18,410,016	23,019,349	18,895,536	23,560,120	2,161,307
現金預金	18,350,016	4,775,899	16,671,178	21,256,213	2,138,817
事業未収金	0	18,054,954	73,760	358,707	16,000
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	2,077,000	1,788,500	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	188,496	73,598	156,700	6,490
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	14,161,821	410,874,120	98,204,262	264,394,811	8,247,964
基本財産	0	233,894,790	62,902,574	164,521,477	2,774,152
土地	0	55,897,000	31,000,000	79,536,140	0
建物	0	177,997,790	31,902,574	84,985,337	2,774,152
その他の固定資産	14,161,821	176,979,330	35,301,688	99,873,334	5,473,812
土地	10,614,069	0	0	37,908,610	0
建物	0	0	0	1	0
構築物	1,341,251	1,625,274	6,701,579	836,993	0
車輛運搬具	0	448,785	0	0	0
器具及び備品	117,334	2,845,376	1,634,981	2,033,182	1,566,843
有形リース資産	0	0	0	1,583,217	0
権利	0	0	0	76,440	0
ソフトウェア	229,167	1,982,807	1,665,437	1,164,167	243,375
事業区分間長期貸付金	1,860,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,870,360	8,174,193	12,114,024	0
人件費積立資産	0	80,000,000	4,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	0	3,663,594
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設等整備積立資産	0	0	13,050,000	29,000,000	0
施設整備等積立資産	0	86,000,000	0	0	0
長期前払費用	0	161,838	75,498	156,700	0
その他の固定資産	0	44,890	0	0	0
資産の部合計	32,571,837	433,893,469	117,099,798	287,954,931	10,409,271
流動負債	0	7,406,520	7,050,078	8,803,956	92,871
事業未払金	0	236,698	316,628	498,932	92,871
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,808,000	0	0	0
1年内返済予定リース債務	0	0	0	487,142	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,907,878	1,839,834	2,100,458	0
預り金	0	11,500	0	0	0
職員預り金	0	834,503	1,477,616	2,287,704	0
賞与引当金	0	1,607,941	3,416,000	3,429,720	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
固定負債	0	19,782,360	8,174,193	13,210,099	0
設備資金借入金	0	15,912,000	0	0	0
リース債務	0	0	0	1,096,075	0
退職給付引当金	0	3,870,360	8,174,193	12,114,024	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	27,188,880	15,224,271	22,014,055	92,871
基本金	0	78,286,764	50,602,415	118,449,070	0
国庫補助金等特別積立金	0	114,433,321	18,682,305	43,629,283	0
その他の積立金	0	166,000,000	17,050,000	44,000,000	3,663,594
人件費積立金	0	80,000,000	4,000,000	15,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	0	3,663,594
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	86,000,000	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	13,050,000	29,000,000	0
次期繰越活動増減差額	32,571,837	47,984,504	15,540,807	59,862,523	6,652,806
(うち当期活動増減差額)	829,255	23,298,901	△3,501,635	6,042,082	326,582
純資産の部合計	32,571,837	406,704,589	101,875,527	265,940,876	10,316,400
負債及び純資産の部合計	32,571,837	433,893,469	117,099,798	287,954,931	10,409,271

## 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

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	86,046,328	0	86,046,328		
現金預金	63,192,123	0	63,192,123		
事業未収金	18,503,421	0	18,503,421		
未収金	0	0	0		
未収補助金	3,865,500	0	3,865,500		
前払金	0	0	0		
前払費用	425,284	0	425,284		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000	0	60,000		
事業区分間貸付金	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0		
固定資産	795,882,978	0	795,882,978		
基本財産	464,092,993	0	464,092,993		
土地	166,433,140	0	166,433,140		
建物	297,659,853	0	297,659,853		
その他の固定資産	331,789,985	0	331,789,985		
土地	48,522,679	0	48,522,679		
建物	1	0	1		
構築物	10,505,097	0	10,505,097		
車輛運搬具	448,785	0	448,785		
器具及び備品	8,197,716	0	8,197,716		
有形リース資産	1,583,217	0	1,583,217		
権利	76,440	0	76,440		
ソフトウェア	5,284,953	0	5,284,953		
事業区分間長期貸付金	1,860,000	0	1,860,000		
退職給付引当資産	24,158,577	0	24,158,577		
人件費積立資産	99,000,000	0	99,000,000		
修繕積立資産	3,663,594	0	3,663,594		
備品等購入積立資産	0	0	0		
保育所施設等整備積立資産	42,050,000	0	42,050,000		
施設整備等積立資産	86,000,000	0	86,000,000		
長期前払費用	394,036	0	394,036		
その他の固定資産	44,890	0	44,890		
資産の部合計	881,929,306	0	881,929,306		
流動負債	23,353,425	0	23,353,425		
事業未払金	1,145,129	0	1,145,129		
その他の未払金	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0	2,808,000		
1年以内返済予定リース債務	487,142	0	487,142		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0		
未払費用	5,848,170	0	5,848,170		
預り金	11,500	0	11,500		
職員預り金	4,599,823	0	4,599,823		
賞与引当金	8,453,661	0	8,453,661		
その他の流動負債	0	0	0		
未払法人税等	0	0	0		
固定負債	41,166,652	0	41,166,652		
設備資金借入金	15,912,000	0	15,912,000		
リース債務	1,096,075	0	1,096,075		
退職給付引当金	24,158,577	0	24,158,577		
その他の固定負債	0	0	0		
負債の部合計	64,520,077	0	64,520,077		
基本金	247,338,249	0	247,338,249		
国庫補助金等特別積立金	176,744,909	0	176,744,909		
その他の積立金	230,713,594	0	230,713,594		
人件費積立金	99,000,000	0	99,000,000		
修繕積立金	3,663,594	0	3,663,594		
備品等購入積立金	0	0	0		
施設整備等積立金	86,000,000	0	86,000,000		
保育所施設設備整備積立金	42,050,000	0	42,050,000		
次期繰越活動増減差額	162,612,477	0	162,612,477		
(うち当期活動増減差額)	26,995,185	0	26,995,185		
純資産の部合計	817,409,229	0	817,409,229		
負債及び純資産の部合計	881,929,306	0	881,929,306		