

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和7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	19,104,294	25,132,446	19,404,048	25,281,454	3,080,387
現金預金	19,044,294	14,783,289	16,895,400	22,692,365	3,025,897
事業未収金	0	10,136,963	312,020	837,580	48,000
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	2,089,150	1,560,000	0
前払金	0	0	0	34,809	0
前払費用	0	212,194	107,478	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	14,825,041	422,339,604	99,900,565	269,206,536	7,597,085
基本財産	0	227,952,355	60,754,226	160,865,189	2,501,965
土地	0	55,897,000	31,000,000	79,536,140	0
建物	0	172,055,355	29,754,226	81,329,049	2,501,965
その他の固定資産	14,825,041	194,387,249	39,146,339	108,341,347	5,095,120
土地	10,980,869	0	0	37,908,610	0
建物	0	0	0	1	0
構築物	1,196,251	1,313,525	5,641,745	693,502	0
車輛運搬具	0	4,259,786	0	0	0
器具及び備品	95,334	2,605,231	1,609,434	3,134,400	1,246,561
有形リース資産	0	0	0	1,096,075	0
権利	0	0	0	76,440	0
ソフトウェア	174,167	1,484,838	1,211,467	884,767	184,965
事業区分間長期貸付金	2,378,420	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,497,520	8,483,073	8,547,552	0
人件費積立資産	0	95,000,000	9,000,000	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	41,000,000	0
施設整備等積立資産	0	86,000,000	0	0	0
長期前払費用	0	184,639	150,620	0	0
その他の固定資産	0	41,710	0	0	0
資産の部合計	33,929,335	447,472,050	119,304,613	294,487,990	10,677,472
流動負債	5,379	8,193,606	8,404,640	11,034,218	429,752
事業未払金	0	229,796	1,106,382	281,214	129,342
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	1,852,071	1,968,671	3,980,214	0
預り金	5,379	0	0	1,133	0
職員預り金	0	387,787	1,594,587	1,873,991	0
賞与引当金	0	2,915,952	3,735,000	4,410,524	300,410
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	16,601,520	8,483,073	9,156,485	0
設備資金借入金	0	13,104,000	0	0	0
リース債務	0	0	0	608,933	0
退職給付引当金	0	3,497,520	8,483,073	8,547,552	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,379	24,795,126	16,887,713	20,190,703	429,752
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	108,169,711	17,243,332	41,602,415	0
その他の積立金	0	181,000,000	22,050,000	56,000,000	3,663,594
人件費積立金	0	95,000,000	9,000,000	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	41,000,000	0
次期繰越活動増減差額	33,923,956	55,220,449	12,521,153	58,245,802	6,584,126
(うち当期活動増減差額)	1,352,119	22,235,945	1,980,346	10,383,279	△68,680
純資産の部合計	33,923,956	422,676,924	102,416,900	274,297,287	10,247,720
負債及び純資産の部合計	33,929,335	447,472,050	119,304,613	294,487,990	10,677,472

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

(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	92,002,629	0	92,002,629	
現金預金	76,441,245	0	76,441,245	
事業未収金	11,334,563	0	11,334,563	
未収金	0	0	0	
未収補助金	3,649,150	0	3,649,150	
前払金	34,809	0	34,809	
前払費用	482,862	0	482,862	
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	813,868,831	0	813,868,831	
基本財産	452,073,735	0	452,073,735	
土地	166,433,140	0	166,433,140	
建物	285,640,595	0	285,640,595	
その他の固定資産	361,795,096	0	361,795,096	
土地	48,889,479	0	48,889,479	
建物	1	0	1	
構築物	8,845,023	0	8,845,023	
車輛運搬具	4,259,786	0	4,259,786	
器具及び備品	8,690,960	0	8,690,960	
有形リース資産	1,096,075	0	1,096,075	
権利	76,440	0	76,440	
ソフトウェア	3,940,204	0	3,940,204	
事業区分間長期貸付金	2,378,420	0	2,378,420	
退職給付引当資産	20,528,145	0	20,528,145	
人件費積立資産	119,000,000	0	119,000,000	
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	54,050,000	0	54,050,000	
施設整備等積立資産	86,000,000	0	86,000,000	
長期前払費用	335,259	0	335,259	
その他の固定資産	41,710	0	41,710	
資産の部合計	905,871,460	0	905,871,460	
流動負債	28,067,595	0	28,067,595	
事業未払金	1,746,734	0	1,746,734	
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	7,800,956	0	7,800,956	
預り金	6,512	0	6,512	
職員預り金	3,856,365	0	3,856,365	
賞与引当金	11,361,886	0	11,361,886	
その他の流動負債	0	0	0	
未払法人税等	0	0	0	
固定負債	34,241,078	0	34,241,078	
設備資金借入金	13,104,000	0	13,104,000	
リース債務	608,933	0	608,933	
退職給付引当金	20,528,145	0	20,528,145	
その他の固定負債	0	0	0	
負債の部合計	62,308,673	0	62,308,673	
基本金	247,338,249	0	247,338,249	
国庫補助金等特別積立金	167,015,458	0	167,015,458	
その他の積立金	262,713,594	0	262,713,594	
人件費積立金	119,000,000	0	119,000,000	
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	54,050,000	0	54,050,000	
次期繰越活動増減差額	166,495,486	0	166,495,486	
(うち当期活動増減差額)	35,883,009	0	35,883,009	
純資産の部合計	843,562,787	0	843,562,787	
負債及び純資産の部合計	905,871,460	0	905,871,460	