

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

															(単位：円)	
勘定科目	法人本部	救護施設等の家	養護老人ホーム等施設	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井場保育園	三萩野保育園	北方なかし保育園	篠崎保育園	おぐまの保育園	なかし乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																
流動資産	16,816,909	64,948,644	117,970,584	0	42,745,107	41,718,773	29,736,059	43,781,013	43,327,737	38,901,512	27,225,295	44,818,322	11,244,951	523,234,906	0	523,234,906
現金預金	16,816,876	39,111,535	91,232,327		38,137,769	37,770,229	24,488,538	38,090,318	35,938,665	30,879,187	22,990,065	41,015,906	10,776,764	427,248,179		427,248,179
有価証券														0		0
事業未収金	33	23,469,177	24,119,044		269,958	1,597,279	80,563	1,834,493	1,340,915	2,738,479	408,998	127,727	454,987	56,441,653		56,441,653
未収金														0		0
未収補助金		1,910,922	1,953,066		4,116,908	2,256,549	5,055,898	3,737,158	5,833,141	5,126,554	3,743,085	3,524,129	12,000	37,269,410		37,269,410
未収収益											1,631			1,631		1,631
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			6,997											6,997		6,997
前払金					5,600	5,100	3,200	6,840	6,300	4,600	2,400	3,400	1,200	38,640		38,640
前払費用		457,010	659,150		214,872	89,616	107,860	112,204	208,716	152,692	79,116	147,160		2,228,396		2,228,396
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間長期貸付金														0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金														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
事業区分間貸付金														0		0
拠点区分間貸付金														0		0
仮払金														0		0
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	218,132	373,654,355	957,950,402	0	412,939,242	116,906,228	96,563,304	152,717,071	311,541,590	143,707,670	125,591,509	207,642,054	8,657,119	2,908,088,676	0	2,908,088,676
基本財産	0	362,515,246	949,410,437	0	362,303,397	90,925,656	82,548,441	98,181,740	279,292,583	129,439,315	84,954,521	142,058,330	0	2,581,629,666	0	2,581,629,666
土地		7,750,000	270,842,405						51,060,846					329,653,251		329,653,251
建物		354,765,246	678,568,032		362,303,397	90,925,656	82,548,441	98,181,740	228,231,737	129,439,315	84,954,521	142,058,330		2,251,976,415		2,251,976,415
定期預金														0		0
投資有価証券														0		0
その他の固定資産	218,132	11,139,109	8,539,965	0	50,635,845	25,980,572	14,014,863	54,535,331	32,249,007	14,268,355	40,636,988	65,583,724	8,657,119	326,459,010	0	326,459,010
土地														0		0
建物								376,469						376,469		376,469
構築物					3,165,417	1,059,121	2,668,097	3,201,895	424,599	5	1,494,724	2,459,094		14,472,952		14,472,952
機械及び装置														0		0
車輦運搬具		650,003	2,463,183											3,113,186		3,113,186
器具及び備品	218,132	1,273,032	1,677,038		2,405,668	839,771	273,566	880,147	678,478	165,290	1,076,334	1,555,830	657,119	11,700,405		11,700,405
建設仮勘定														0		0
有形リース資産														0		0
権利														0		0
ソフトウェア		76,634	1,767,994											1,844,628		1,844,628
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
事業区分間長期貸付金														0		0
拠点区分間長期貸付金														0		0
退職給付引当資産														0		0
長期契約金積立資産														0		0
人件費積立資産			1,200,000		29,900,000	15,007,000	5,500,000	42,000,000	23,000,000	11,000,000	27,000,000	41,700,000	8,000,000	204,307,000		204,307,000
施設整備積立資産		8,885,000	1,000,000											9,885,000		9,885,000
保育所施設・設備整備積立資産					15,000,000	9,000,000	5,500,000	8,000,000	8,000,000	3,000,000	11,000,000	19,790,000		79,290,000		79,290,000
その他の積立資産														0		0
差入保証金														0		0
長期前払費用		254,440	431,750		164,760	74,680	73,200	76,820	145,930	103,060	65,930	78,800		1,469,370		1,469,370
その他の固定資産														0		0
貸倒引当金														0		0
徴収不能引当金														0		0
資産の部合計	17,035,041	438,602,999	1,075,920,986	0	455,684,349	158,625,001	126,299,363	196,498,084	354,869,327	182,609,182	152,816,804	252,460,376	19,902,070	3,431,323,582	0	3,431,323,582
負債の部																
流動負債	12,028,900	25,135,131	24,865,541	0	12,731,180	12,318,799	10,183,982	14,015,302	19,299,106	17,088,380	12,705,481	15,116,256	3,527,658	179,015,716	0	179,015,716
短期運営資金借入金														0		0
事業未払金	706,243	10,771,766	11,867,033		5,614,642	5,714,786	4,789,758	7,216,663	6,976,690	7,149,750	3,938,971	7,160,705	1,449,569	73,356,576		73,356,576
その他の未払金					85,360								54,914	140,274		140,274
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		3,680,000	5,232,000						6,444,000	2,590,000	2,868,000			20,814,000		20,814,000
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)																
勘定科目	法人本部	救護施設等の寮	養護老人ホーム等	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高砂保育園	井場保育園	三萩野保育園	北方なかし保育園	篠崎保育園	おぐまの保育園	なかし乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
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														0		0
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間長期借入金														0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金														0		0
1年以内支払予定長期未払金														0		0
未払費用		25,146	4,950		21,923	5,150	5,750	93,280	4,950	4,950	12,067	1,474		179,640		179,640
預り金	8,089	2,603			2,500	3,000	750	2,250	1,250	1,000	1,000	1,500	750	24,692		24,692
職員預り金	10,154,379		35,800					60,000		31,600				10,281,779		10,281,779
前受金														0		0
前受収益														0		0
事業区分間借入金														0		0
拠点区分間借入金														0		0
仮受金	144,250													144,250		144,250
賞与引当金	1,015,939	10,655,616	7,725,758		7,006,755	6,595,863	5,387,724	6,643,109	5,872,216	7,311,080	5,885,443	7,952,577	2,022,425	74,074,505		74,074,505
その他の流動負債														0		0
固定負債	0	18,400,000	27,468,000	0	0	0	0	0	56,385,000	2,590,000	16,969,000	0	0	121,812,000	0	121,812,000
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		18,400,000	27,468,000						56,385,000	2,590,000	16,969,000			121,812,000		121,812,000
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														0		0
役員等長期借入金														0		0
事業区分間長期借入金														0		0
拠点区分間長期借入金														0		0
退職給付引当金														0		0
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	12,028,900	43,535,131	52,333,541	0	12,731,180	12,318,799	10,183,982	14,015,302	75,684,106	19,678,380	29,674,481	15,116,256	3,527,658	300,827,716	0	300,827,716
純資産の部																
基本金		5,024,412			1,636,905				68,702,720					75,364,037		75,364,037
国庫補助金等特別積立金		251,170,189	167,414,556		171,560,380	57,296,109	62,807,718	62,430,376	135,778,039	77,059,584	54,347,542	142,058,330		1,181,922,803		1,181,922,803
その他の積立金	0	8,885,000	2,200,000	0	44,900,000	24,007,000	11,000,000	50,000,000	31,000,000	14,000,000	38,000,000	61,490,000	8,000,000	293,482,000	0	293,482,000
人件費積立金			1,200,000		29,900,000	15,007,000	5,500,000	42,000,000	23,000,000	11,000,000	27,000,000	41,700,000	8,000,000	204,307,000		204,307,000
施設整備積立金		8,885,000	1,000,000											9,885,000		9,885,000
保育所施設・設備整備積立金					15,000,000	9,000,000	5,500,000	8,000,000	8,000,000	3,000,000	11,000,000	19,790,000		79,290,000		79,290,000
その他の積立金														0		0
次期経越活動増減差額	5,006,141	129,988,267	853,972,889		224,855,904	65,003,093	42,307,663	70,052,406	43,704,462	71,871,218	30,794,781	33,795,790	8,374,412	1,579,727,026		1,579,727,026
(「>」当期活動増減差額)	-1,375,885	-20,936,360	-24,731,033		-4,849,525	8,520,850	-3,447,483	12,019,626	-1,298,776	16,941,425	3,543,395	4,287,024	-50,811	-11,377,553		-11,377,553
純資産の部合計	5,006,141	395,067,868	1,023,587,445	0	442,953,169	146,306,202	116,115,381	182,482,782	279,185,221	162,930,802	123,142,323	237,344,120	16,374,412	3,130,495,866	0	3,130,495,866
負債及び純資産の部合計	17,035,041	438,602,999	1,075,920,986	0	455,684,349	158,625,001	126,299,363	196,498,084	354,869,327	182,609,182	152,816,804	252,460,376	19,902,070	3,431,323,582	0	3,431,323,582