

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	わせだこ中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10,169,244	10,169,244	0	10,169,244
現金預金	4,003,156	4,003,156		4,003,156
出資金	200,000	200,000		200,000
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	5,966,088	5,966,088		5,966,088
未収補助金		0		0
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		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
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	159,505,338	159,505,338	0	159,505,338
基本財産	149,388,780	149,388,780	0	149,388,780
土地	78,534,287	78,534,287		78,534,287
建物	70,854,493	70,854,493		70,854,493
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	10,116,558	10,116,558	0	10,116,558
土地		0		0
建物		0		0
構築物	8,897,058	8,897,058		8,897,058
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,219,500	1,219,500		1,219,500
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		0		0
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

長期預り金積立資産		0		0
減価償却引当定期預金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
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	169,674,582	169,674,582	0	169,674,582
負債の部				
流動負債	8,072,660	8,072,660	0	8,072,660
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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		0		0
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	4,200,000	4,200,000		4,200,000
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	1,286,230	1,286,230		1,286,230
預り金	226,430	226,430		226,430
職員預り金		0		0
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	40,000	40,000		40,000
賞与引当金	2,320,000	2,320,000		2,320,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	12,050,000	12,050,000	0	12,050,000
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		0		0
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	12,050,000	12,050,000		12,050,000
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	20,122,660	20,122,660	0	20,122,660
純資産の部				
基本金	102,520,219	102,520,219	0	102,520,219
第1号基本金	82,520,219	82,520,219		82,520,219
第3号基本金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	53,453,945	53,453,945		53,453,945
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-6,422,242	-6,422,242		-6,422,242
(うち当期活動増減差額)	-17,443,386	-17,443,386		-17,443,386
純資産の部合計	149,551,922	149,551,922	0	149,551,922
負債及び純資産の部合計	169,674,582	169,674,582	0	169,674,582