

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 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	のぞみ保育園	マリア保育園	マリアの家保育園	よ風のぞみこども	南丹のぞみ園	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	11,477,079	48,404,668	31,314,309	16,843,030	26,756,346	39,076,202	-20,029,330	153,842,304	
現金預金	11,477,079	11,933,355	23,206,328	9,891,540	9,354,008	12,464,575	0	78,326,885	
事業未収金	0	12,441,450	1,125,668	642,755	5,975,313	9,853,414	0	30,038,600	
未収金	0	20,029,330	0	0	0	0	-20,029,330	0	
未収補助金	0	3,789,636	4,078,775	4,767,512	10,892,225	16,649,000	0	40,177,148	
立替金	0	1,989	317,928	144,270	104,420	1,000	0	569,607	
前払金	0	208,908	2,585,610	1,396,953	430,380	73,130	0	4,694,981	
仮払金	0	0	0	0	0	35,083	0	35,083	
固定資産	10,000	125,726,489	347,914,276	44,636,956	360,732,082	451,814,219	0	1,330,834,022	
基本財産	0	96,603,462	218,440,573	0	353,814,966	444,857,478	0	1,113,716,479	
土地	0	0	125,000,000	0	88,453,937	0	0	213,453,937	
建物	0	96,603,462	93,440,573	0	265,361,029	444,857,478	0	900,262,542	
その他の固定資産	10,000	29,123,027	129,473,703	44,636,956	6,917,116	6,956,741	0	217,117,543	
建物	0	6,413,204	42,735,772	27,758,430	0	0	0	76,907,406	
構築物	0	3,572,906	37,043,636	0	2,051,115	1,744,456	0	44,412,113	
器具及び備品	0	1,636,917	3,954,369	3,106,146	2,202,065	5,038,045	0	15,937,542	
権利	0	0	0	7,838,300	0	0	0	7,838,300	
ソフトウェア	0	0	0	4	88,778	174,240	0	263,022	
退職給付引当資産	0	0	9,167,134	3,434,076	2,575,158	0	0	15,176,368	
人件費積立資産	0	8,500,000	12,500,000	0	0	0	0	21,000,000	
備品等積立資産	0	3,000,000	12,000,000	2,500,000	0	0	0	17,500,000	
修繕積立資産	0	3,000,000	12,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
保育所施設整備積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
長期前払費用	0	0	72,792	0	0	0	0	72,792	
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
資産の部合計	11,487,079	174,131,157	379,228,585	61,479,986	387,488,428	490,890,421	-20,029,330	1,484,676,326	
流動負債	20,032,110	17,063,798	18,611,170	3,643,218	16,507,149	15,241,422	-20,029,330	71,069,537	
事業未払金	0	4,412,941	6,865,170	1,768,345	6,779,905	5,116,980	0	24,943,341	
その他の未払金	20,029,330	0	0	0	0	0	-20,029,330	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,421,000	6,348,000	0	6,880,000	5,158,000	0	23,807,000	
預り金	0	857	0	9,189	9,189	11,442	0	30,677	
職員預り金	2,780	0	0	236,684	462,055	0	0	701,519	
賞与引当金	0	7,229,000	5,398,000	1,629,000	2,376,000	4,955,000	0	21,587,000	
固定負債	0	29,944,000	148,294,134	3,434,076	180,245,158	142,242,000	0	504,159,368	
設備資金借入金	0	29,944,000	139,127,000	0	177,670,000	142,242,000	0	488,983,000	
退職給付引当金	0	0	9,167,134	3,434,076	2,575,158	0	0	15,176,368	
負債の部合計	20,032,110	47,007,798	166,905,304	7,077,294	196,752,307	157,483,422	-20,029,330	575,228,905	
基本金	0	23,288,268	0	0	0	0	0	23,288,268	
国庫補助金等特別積立金	0	56,008,126	130,188,662	25,211,976	162,488,004	275,830,013	0	649,726,781	
その他の積立金	0	17,500,000	36,500,000	2,500,000	0	0	0	56,500,000	
人件費積立金	0	8,500,000	12,500,000	0	0	0	0	21,000,000	
備品等購入積立金	0	3,000,000	12,000,000	2,500,000	0	0	0	17,500,000	
修繕積立金	0	3,000,000	12,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
保育所施設整備積立金	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	-8,545,031	30,326,965	45,634,619	26,690,716	28,248,117	57,576,986	0	179,932,372	
(うち当期活動増減差額)	-1,848,083	14,105,387	-15,441,093	20,685,681	4,647,178	11,568,849	0	33,717,919	

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 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	のぞみ保育園	マリア保育園	マリアの家保育園	よ風のぞみこども	南丹のぞみ園	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	-8,545,031	127,123,359	212,323,281	54,402,692	190,736,121	333,406,999	0	909,447,421	
負債及び純資産の部合計	11,487,079	174,131,157	379,228,585	61,479,986	387,488,428	490,890,421	-20,029,330	1,484,676,326	