

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	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	11,447,790	32,913,834	31,709,494	23,717,015	37,676,262	60,826,736	0	198,291,131	
現金預金	11,447,790	7,321,273	20,894,365	17,798,946	10,856,692	52,162,306	0	120,481,372	
事業未収金	0	18,292,017	943,525	84,616	11,189,643	154,000	0	30,663,801	
未収補助金	0	6,982,504	7,753,071	4,347,060	14,683,055	8,304,000	0	42,069,690	
立替金	0	84,038	294,368	0	348,412	3,810	0	730,628	
前払金	0	234,002	1,568,785	1,486,393	598,460	134,630	0	4,022,270	
仮払金	0	0	255,380	0	0	67,990	0	323,370	
固定資産	10,000	124,908,447	358,872,628	43,635,092	349,906,226	434,435,326	0	1,311,767,719	
基本財産	0	93,626,885	216,010,677	0	338,861,807	421,546,680	0	1,070,046,049	
土地	0	0	125,000,000	0	88,453,937	0	0	213,453,937	
建物	0	93,626,885	91,010,677	0	250,407,870	421,546,680	0	856,592,112	
その他の固定資産	10,000	31,281,562	142,861,951	43,635,092	11,044,419	12,888,646	0	241,721,670	
建物	0	3,455,839	37,209,892	24,961,716	0	0	0	65,627,447	
構築物	0	3,429,180	45,949,584	0	3,991,288	2,073,923	0	55,443,975	
器具及び備品	0	4,467,743	12,176,229	4,276,146	2,871,165	10,684,043	0	34,475,326	
有形リース資産	0	2,428,800	0	0	0	0	0	2,428,800	
ソフトウェア	0	0	0	0	814,340	130,680	0	945,020	
退職給付引当資産	0	0	10,953,454	4,058,930	3,367,626	0	0	18,380,010	
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	0	2,500,000	0	0	0	5,500,000	
修繕積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
保育所施設整備積立資産	0	3,000,000	24,000,000	0	0	0	0	27,000,000	
差入保証金	0	0	0	7,838,300	0	0	0	7,838,300	
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	11,457,790	157,822,281	390,582,122	67,352,107	387,582,488	495,262,062	0	1,510,058,850	
流動負債	2,810	18,438,420	25,606,998	3,993,260	14,983,034	14,166,687	0	77,191,209	
事業未払金	0	3,111,230	9,194,011	1,122,858	5,235,391	3,739,666	0	22,403,156	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,004,000	6,348,000	0	6,492,000	5,436,000	0	23,280,000	
1年内返済予定リース債務	0	633,600	0	0	0	0	0	633,600	
預り金	0	0	36,756	36,756	36,756	1,021	0	111,289	
職員預り金	2,810	7,590	1,133,911	318,646	622,887	0	0	2,085,844	
仮受金	0	0	239,320	0	0	0	0	239,320	
賞与引当金	0	9,682,000	8,655,000	2,515,000	2,596,000	4,990,000	0	28,438,000	
固定負債	0	26,735,200	143,732,454	4,058,930	174,545,626	136,806,000	0	485,878,210	
設備資金借入金	0	24,940,000	132,779,000	0	171,178,000	136,806,000	0	465,703,000	
リース債務	0	1,795,200	0	0	0	0	0	1,795,200	
退職給付引当金	0	0	10,953,454	4,058,930	3,367,626	0	0	18,380,010	
負債の部合計	2,810	45,173,620	169,339,452	8,052,190	189,528,660	150,972,687	0	563,069,419	
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	54,747,833	126,281,889	23,570,427	155,565,695	264,165,887	0	624,331,731	
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	0	2,500,000	0	0	0	5,500,000	
修繕積立金	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
保育所施設整備積立金	0	3,000,000	24,000,000	0	0	0	0	27,000,000	

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	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	
次期繰越活動増減差額	11,454,980	17,112,560	58,460,781	33,229,490	42,488,133	80,123,488	0	242,869,432	
(うち当期活動増減差額)	20,000,011	-13,214,405	12,826,162	6,538,774	14,240,016	22,546,502	0	62,937,060	
純資産の部合計	11,454,980	112,648,661	221,242,670	59,299,917	198,053,828	344,289,375	0	946,989,431	
負債及び純資産の部合計	11,457,790	157,822,281	390,582,122	67,352,107	387,582,488	495,262,062	0	1,510,058,850	