

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	梅の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,804,280	17,804,280	0	17,804,280
現金預金	9,403,394	9,403,394		9,403,394
有価証券		0		0
事業未収金	6,921,470	6,921,470		6,921,470
未収金		0		0
未収補助金	1,452,840	1,452,840		1,452,840
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	8,860	8,860		8,860
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
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金	17,716	17,716		17,716
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	72,060,294	72,060,294	0	72,060,294
基本財産	68,078,404	68,078,404	0	68,078,404
土地	16,146,020	16,146,020		16,146,020
建物	51,932,384	51,932,384		51,932,384
建物付属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	3,981,890	3,981,890	0	3,981,890
土地		0		0
建物		0		0
構築物	214,093	214,093		214,093
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	982,529	982,529		982,529
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	87,120	87,120		87,120
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	2,444,363	2,444,363		2,444,363
長期預り金積立資産		0		0
退職共済預け金		0		0

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	梅の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
修繕積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	253,784	253,784		253,784
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	89,864,574	89,864,574	0	89,864,574
負債の部				
流動負債	7,300,492	7,300,492	0	7,300,492
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	404,040	404,040		404,040
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	3,100,000	3,100,000		3,100,000
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
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		0		0
預り金	5,100	5,100		5,100
職員預り金	840,640	840,640		840,640
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
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	2,950,712	2,950,712		2,950,712
その他の流動負債		0		0
固定負債	5,544,363	5,544,363	0	5,544,363
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	3,100,000	3,100,000		3,100,000
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	2,444,363	2,444,363		2,444,363
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	12,844,855	12,844,855	0	12,844,855
純資産の部				
基本金	1,212,750	1,212,750		1,212,750
国庫補助金等特別積立金	57,748,090	57,748,090		57,748,090
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	18,058,879	18,058,879		18,058,879
(うち当期活動増減差額)	754,284	754,284		754,284
純資産の部合計	77,019,719	77,019,719	0	77,019,719
負債及び純資産の部合計	89,864,574	89,864,574	0	89,864,574