

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

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	鴨島ひかり乳幼児 保育園	鴨島中央認定こども園			
流動資産	3116411	31987090	38311178	73414679	0	73414679
現金預金	3116411	29506376	29970413	62593200	0	62593200
預金	3116411	29506376	29970413	62593200	0	62593200
事業未収金	0	1617430	1773567	3390997	0	3390997
未収補助金	0	690452	6223696	6914148	0	6914148
前払費用	0	172832	343502	516334	0	516334
固定資産	0	143155908	424330819	567486727	0	567486727
基本財産	0	62577998	389183801	451761799	0	451761799
土地	0	30504243	0	30504243	0	30504243
建物	0	32073755	389183801	421257556	0	421257556
その他の固定資産	0	80577910	35147018	115724928	0	115724928
建物	0	1545194	0	1545194	0	1545194
構築物	0	6650061	5473733	12123794	0	12123794
車輛運搬具	0	9	85567	85576	0	85576
器具及び備品	0	2771263	1740668	4511931	0	4511931
ソフトウェア	0	49203	49203	98406	0	98406
退職給付引当資産	0	9447180	10851696	20298876	0	20298876
保育所繰越積立資産	0	56615000	10870000	67485000	0	67485000
保育所・施設設備整備積立資産	0	3500000	6000000	9500000	0	9500000
長期前払費用	0	0	76151	76151	0	76151
資産の部合計	3116411	175142998	462641997	640901406	0	640901406
流動負債	0	7234716	10896964	18131680	0	18131680
事業未払金	0	1540930	2376539	3917469	0	3917469
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3000000	3000000	0	3000000
預り金	0	0	6000	6000	0	6000
職員預り金	0	835786	716425	1552211	0	1552211
賞与引当金	0	4858000	4798000	9656000	0	9656000
固定負債	0	9447180	28851696	38298876	0	38298876
設備資金借入金	0	0	18000000	18000000	0	18000000
退職給付引当金	0	9447180	10851696	20298876	0	20298876
負債の部合計	0	16681896	39748660	56430556	0	56430556
基本金	0	32355093	4022856	36377949	0	36377949
1号基本金	0	20646952	4022856	24669808	0	24669808
2号基本金	0	10000000	0	10000000	0	10000000
3号基本金	0	1708141	0	1708141	0	1708141
国庫補助金等特別積立金	0	20340395	303604449	323944844	0	323944844
国庫補助金等特別積立金	0	20340395	303604449	323944844	0	323944844
その他の積立金	0	60115000	16870000	76985000	0	76985000
人件費積立金	0	45100000	8000000	53100000	0	53100000
修繕積立金	0	5715000	1000000	6715000	0	6715000
備品等購入積立金	0	5800000	1870000	7670000	0	7670000
保育所・施設設備整備積立金	0	3500000	6000000	9500000	0	9500000
次期繰越活動増減差額	3116411	45650614	98396032	147163057	0	147163057
次期繰越活動増減差額	3116411	45650614	98396032	147163057	0	147163057
(うち当期活動増減差額)	370221	3195268	3288241	6853730	0	6853730
純資産の部合計	3116411	158461102	422893337	584470850	0	584470850
負債及び純資産の部合計	3116411	175142998	462641997	640901406	0	640901406