

第三号第二様式 (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

2024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	法人合計
	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	3319896	34930108	41638140	79888144	0	79888144
現金預金	3319896	33531806	33830444	70682146	0	70682146
事業未収金	0	77370	72310	149680	0	149680
未収補助金	0	951340	7375985	8327325	0	8327325
前払費用	0	367592	359401	726993	0	726993
その他の流動資産	0	2000	0	2000	0	2000
固定資産	0	143115925	400969177	544085102	0	544085102
基本財産	0	60589266	372300599	432889865	0	432889865
土地	0	30504243	0	30504243	0	30504243
建物	0	30085023	372300599	402385622	0	402385622
その他の固定資産	0	82526659	28668578	111195237	0	111195237
建物	0	1362383	0	1362383	0	1362383
構築物	0	5350415	5004707	10355122	0	10355122
車輛運搬具	0	9	45366	45375	0	45375
器具及び備品	0	2559196	1474573	4033769	0	4033769
退職給付引当資産	0	6439656	10273932	16713588	0	16713588
保育所繰越積立資産	0	63315000	5870000	69185000	0	69185000
保育所・施設設備整備積立資産	0	3500000	6000000	9500000	0	9500000
資産の部合計	3319896	178046033	442607317	623973246	0	623973246
流動負債	0	10008664	13713290	23721954	0	23721954
事業未払金	0	2520328	3674035	6194363	0	6194363
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	21000	21000	0	21000
職員預り金	0	1866336	2067255	3933591	0	3933591
賞与引当金	0	5622000	4951000	10573000	0	10573000
固定負債	0	6439656	25273932	31713588	0	31713588
設備資金借入金	0	0	15000000	15000000	0	15000000
退職給付引当金	0	6439656	10273932	16713588	0	16713588
負債の部合計	0	16448320	38987222	55435542	0	55435542
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	19273807	290233798	309507605	0	309507605
国庫補助金等特別積立金	0	19273807	290233798	309507605	0	309507605
その他の積立金	0	66815000	11870000	78685000	0	78685000
人件費積立金	0	51800000	3000000	54800000	0	54800000
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	7797346	85969393	50200411	143967150	0	143967150
次期繰越活動増減差額	7797346	85969393	50200411	143967150	0	143967150
(うち当期活動増減差額)	-1615433	5121700	-5002174	-1495907	0	-1495907
純資産の部合計	7797346	204413293	356327065	568537704	0	568537704
負債及び純資産の部合計	7797346	220861613	395314287	623973246	0	623973246