

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

2025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	3426921	35618063	41456675	80501659			0	80501659
現金預金	3426921	34205297	33875551	71507769			0	71507769
事業未収金	0	410320	57290	467610			0	467610
未収補助金	0	761432	6762380	7523812			0	7523812
前払費用	0	239014	761454	1000468			0	1000468
その他の流動資産	0	2000	0	2000			0	2000
固定資産	0	140249179	395922921	536172100			0	536172100
基本財産	0	60533591	355417397	415950988			0	415950988
土地	0	30504243	0	30504243			0	30504243
建物	0	30029348	355417397	385446745			0	385446745
その他の固定資産	0	79715588	40505524	120221112			0	120221112
建物	0	1179572	0	1179572			0	1179572
構築物	0	4050765	5843404	9894169			0	9894169
車輛運搬具	0	9	19340	19349			0	19349
器具及び備品	0	2047886	1204744	3252630			0	3252630
退職給付引当資産	0	6622356	10068036	16690392			0	16690392
保育所繰越積立資産	0	62315000	17370000	79685000			0	79685000
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	3426921	175867242	437379596	616673759			0	616673759
流動負債	0	9986260	13070335	23056595			0	23056595
事業未払金	0	2627227	3024256	5651483			0	5651483
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	1200	1200			0	1200
職員預り金	0	1548033	1648879	3196912			0	3196912
賞与引当金	0	5811000	5396000	11207000			0	11207000
固定負債	0	6622356	22068036	28690392			0	28690392
設備資金借入金	0	0	12000000	12000000			0	12000000
退職給付引当金	0	6622356	10068036	16690392			0	16690392
負債の部合計	0	16608616	35138371	51746987			0	51746987
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	18007719	277754931	295762650			0	295762650
国庫補助金等特別積立金	0	18007719	277754931	295762650			0	295762650
その他の積立金	0	65815000	23370000	89185000			0	89185000
人件費積立金	0	50800000	13000000	63800000			0	63800000
修繕積立金	0	5715000	1500000	7215000			0	7215000
備品等購入積立金	0	5800000	2870000	8670000			0	8670000
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	3426921	43080814	97093438	143601173			0	143601173
次期繰越活動増減差額	3426921	43080814	97093438	143601173			0	143601173
(うち当期活動増減差額)	107025	-1072999	11099997	10134023			0	10134023
純資産の部合計	3426921	159258626	402241225	564926772			0	564926772
負債及び純資産の部合計	3426921	175867242	437379596	616673759			0	616673759