

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さざんか福祉会

(単位：円)

勘定科目	どろんこ保育園	どろんこベビー園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,035,527	2,849,544	23,885,071	△800,000	23,085,071
現金預金	15,958,843	1,641,421	17,600,264	0	17,600,264
未収補助金	4,127,140	584,050	4,711,190	0	4,711,190
前払金	149,544	624,073	773,617	0	773,617
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	800,000	0	800,000	△800,000	0
固定資産	132,845,997	7,871,586	140,717,583	0	140,717,583
基本財産	100,697,617	0	100,697,617	0	100,697,617
土地	59,409,000	0	59,409,000	0	59,409,000
建物	41,288,617	0	41,288,617	0	41,288,617
その他の固定資産	32,148,380	7,871,586	40,019,966	0	40,019,966
建物	39,640	6,782,599	6,822,239	0	6,822,239
構築物	4,041,153	0	4,041,153	0	4,041,153
車輛運搬具	84,861	0	84,861	0	84,861
器具及び備品	1,283,568	151,706	1,435,274	0	1,435,274
有形リース資産	6,965,970	0	6,965,970	0	6,965,970
権利	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
ソフトウェア	186,084	1	186,085	0	186,085
退職給付引当資産	5,947,104	937,280	6,884,384	0	6,884,384
保育所施設・設備整備積立資産	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
資産の部合計	153,881,524	10,721,130	164,602,654	△800,000	163,802,654
流動負債	8,569,566	1,183,469	9,753,035	△800,000	8,953,035
事業未払金	417,360	377,371	794,731	0	794,731
1年以内返済予定リース債務	1,466,520	0	1,466,520	0	1,466,520
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	800,000	800,000	△800,000	0
職員預り金	1,485,686	6,098	1,491,784	0	1,491,784
仮受金	200,000	0	200,000	0	200,000
賞与引当金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
固定負債	14,726,812	1,162,496	15,889,308	0	15,889,308
設備資金借入金	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
リース債務	5,499,450	0	5,499,450	0	5,499,450
退職給付引当金	7,267,362	1,162,496	8,429,858	0	8,429,858
負債の部合計	23,296,378	2,345,965	25,642,343	△800,000	24,842,343
基本金	79,439,000	0	79,439,000	0	79,439,000
第一号基本金	72,709,000	0	72,709,000	0	72,709,000
第二号基本金	1,730,000	0	1,730,000	0	1,730,000
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	28,360,932	4,824,177	33,185,109	0	33,185,109
その他の積立金	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
保育所施設・設備整備積立金	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000

次期繰越活動増減差額	14,385,214	3,550,988	17,936,202	0	17,936,202
(うち当期活動増減差額)	7,817,368	877,949	8,695,317	0	8,695,317
純資産の部合計	130,585,146	8,375,165	138,960,311	0	138,960,311
負債及び純資産の部合計	153,881,524	10,721,130	164,602,654	△800,000	163,802,654