

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）

| 大                | 中                     | 小 | 本部         | 和敬学園        | 心月保育園      | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------|-----------------------|---|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 0001 流動資産        |                       |   | 9,808,290  | 105,600,418 | 22,958,777 | 138,367,485 |        | 138,367,485 |
|                  | 0258 現金預金             |   | 9,808,290  | 30,964,322  | 4,977,284  | 45,749,896  |        | 45,749,896  |
|                  | 1131 事業未収金            |   |            | 73,185,166  | 17,880,018 | 91,065,184  |        | 91,065,184  |
|                  | 1161 立替金              |   |            |             | 101,475    | 101,475     |        | 101,475     |
|                  | 1163 前払費用             |   |            | 960,930     |            | 960,930     |        | 960,930     |
|                  | 1175 短期貸付金            |   |            | 490,000     |            | 490,000     |        | 490,000     |
| 0002 固定資産        |                       |   |            | 405,721,057 | 26,962,946 | 432,684,003 |        | 432,684,003 |
| 0003 基本財産        |                       |   |            | 169,308,861 | 1          | 169,308,862 |        | 169,308,862 |
|                  | 1212 建物               |   |            | 169,308,861 | 1          | 169,308,862 |        | 169,308,862 |
| 0004 その他の固定資産    |                       |   |            | 236,412,196 | 26,962,945 | 263,375,141 |        | 263,375,141 |
|                  | 1313 構築物              |   |            | 542,385     |            | 542,385     |        | 542,385     |
|                  | 1315 車輛運搬具            |   |            | 1,098,028   |            | 1,098,028   |        | 1,098,028   |
|                  | 1316 器具及び備品           |   |            | 6,000,491   | 1,962,945  | 7,963,436   |        | 7,963,436   |
|                  | 1341 人件費積立資産          |   |            | 30,200,000  | 17,000,000 | 47,200,000  |        | 47,200,000  |
|                  | 1342 修繕積立資産           |   |            |             | 7,000,000  | 7,000,000   |        | 7,000,000   |
|                  | 1343 備品等購入積立資産        |   |            |             | 1,000,000  | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
|                  | 1344 施設整備等積立資産        |   |            | 179,490,000 |            | 179,490,000 |        | 179,490,000 |
|                  | 1337 子ども支援基金積立資産      |   |            | 19,081,292  |            | 19,081,292  |        | 19,081,292  |
|                  | 資 産 の 部 合 計           |   | 9,808,290  | 511,321,475 | 49,921,723 | 571,051,488 |        | 571,051,488 |
| 0006 流動負債        |                       |   |            | 43,635,229  | 1,818,898  | 45,454,127  |        | 45,454,127  |
|                  | 2112 事業未払金            |   |            | 3,646,911   | 1,064,303  | 4,711,214   |        | 4,711,214   |
|                  | 2131 未払費用             |   |            | 36,900,000  |            | 36,900,000  |        | 36,900,000  |
|                  | 2133 職員預り金            |   |            | 3,088,318   | 754,595    | 3,842,913   |        | 3,842,913   |
|                  | 負 債 の 部 合 計           |   |            | 43,635,229  | 1,818,898  | 45,454,127  |        | 45,454,127  |
| 0009 基本金         |                       |   |            | 42,052,178  | 1,796,000  | 43,848,178  |        | 43,848,178  |
|                  | 3111 基本金              |   |            | 42,052,178  | 1,796,000  | 43,848,178  |        | 43,848,178  |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 |                       |   |            | 106,347,844 |            | 106,347,844 |        | 106,347,844 |
|                  | 3211 国庫補助金等特別積立金      |   |            | 106,347,844 |            | 106,347,844 |        | 106,347,844 |
| 0011 その他の積立金     |                       |   |            | 209,690,000 | 25,000,000 | 234,690,000 |        | 234,690,000 |
|                  | 3221 人件費積立金           |   |            | 30,200,000  | 17,000,000 | 47,200,000  |        | 47,200,000  |
|                  | 3222 修繕積立金            |   |            |             | 7,000,000  | 7,000,000   |        | 7,000,000   |
|                  | 3223 備品等購入積立金         |   |            |             | 1,000,000  | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
|                  | 3225 施設整備等積立金         |   |            | 179,490,000 |            | 179,490,000 |        | 179,490,000 |
| 0012 次期繰越活動増減差額  |                       |   | 9,808,290  | 109,596,224 | 21,306,825 | 140,711,339 |        | 140,711,339 |
|                  | 3311 次期繰越活動増減差額       |   | 9,808,290  | 109,596,224 | 21,306,825 | 140,711,339 |        | 140,711,339 |
|                  | 3312 （うち当期活動増減差額）     |   | -1,750,974 | 33,560,063  | 6,481,908  | 38,290,997  |        | 38,290,997  |
|                  | 純 資 産 の 部 合 計         |   | 9,808,290  | 467,686,246 | 48,102,825 | 525,597,361 |        | 525,597,361 |
|                  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 |   | 9,808,290  | 511,321,475 | 49,921,723 | 571,051,488 |        | 571,051,488 |