

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
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	苗穂保育園	札苗保育園	札苗北保育園	社会福祉法人大石福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	12,253,348	11,667,964	24,973,685	127,209	49,022,206	0	49,022,206
現金預金	8,016,438	7,142,855	14,741,895	127,209	30,028,397		30,028,397
事業未収金	2,781,240	1,541,060	3,379,330		7,701,630		7,701,630
未収金	36,434	72,009	101,291		209,734		209,734
未収補助金	1,370,556	2,383,760	6,751,169		10,505,485		10,505,485
未収収益					0		0
立替金					0		0
前払金	48,680	528,280			576,960		576,960
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
固定資産	204,563,884	61,612,070	291,125,583	0	557,301,537	0	557,301,537
基本財産	150,315,410	18,116,875	235,974,099	0	404,406,384	0	404,406,384
土地	93,332,957		52,460,000		145,792,957		145,792,957
建物	56,982,453	18,116,875	183,514,099		258,613,427		258,613,427
その他の固定資産	54,248,474	43,495,195	55,151,484	0	152,895,153	0	152,895,153
建物	13,003,540	6,028,212	2,204,444		21,236,196		21,236,196
構築物	4,199,209	5,272,217	14,039,196		23,510,622		23,510,622
機械及び装置					0		0
車輛運搬具			1		1		1
器具及び備品	1,774,029	3,356,996	2,865,189		7,996,214		7,996,214
権利	72,800				72,800		72,800
ソフトウェア	1	116,876	116,876		233,753		233,753
退職給付引当資産	15,184,090	10,707,570	18,915,695		44,807,355		44,807,355
(何)積立資産	20,014,805	18,013,324	17,010,083		55,038,212		55,038,212
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	216,817,232	73,280,034	316,099,268	127,209	606,323,743	0	606,323,743
負債の部							
流動負債	2,494,164	2,622,361	6,530,942	22,706	11,670,173	0	11,670,173
事業未払金	2,255,558	2,386,883	3,607,036		8,249,477		8,249,477
その他の未払金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			2,664,000		2,664,000		2,664,000
未払費用					0		0
預り金	306	1,612	306	22,706	24,930		24,930
職員預り金	238,300	233,866	259,600		731,766		731,766
固定負債	15,184,090	10,707,570	45,111,695	0	71,003,355	0	71,003,355
設備資金借入金			26,196,000		26,196,000		26,196,000
退職給付引当金	15,184,090	10,707,570	18,915,695		44,807,355		44,807,355
負債の部合計	17,678,254	13,329,931	51,642,637	22,706	82,673,528	0	82,673,528
純資産の部							
基本金	140,518,310				140,518,310		140,518,310
国庫補助金等特別積立金	36,407,208	1,625,010	97,170,335		135,202,553		135,202,553
その他の積立金	20,014,805	18,013,324	17,010,083		55,038,212		55,038,212
次期繰越活動増減差額	2,198,655	40,311,769	150,276,213	104,503	192,891,140		192,891,140
(うち当期活動増減差額)	-3,965,404	-1,519,412	1,936,078	-58,457	-3,607,195		-3,607,195
純資産の部合計	199,138,978	59,950,103	264,456,631	104,503	523,650,215	0	523,650,215
負債及び純資産の部合計	216,817,232	73,280,034	316,099,268	127,209	606,323,743	0	606,323,743