

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	さくらこども園	第二さくらこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	430,608	86,159,614	62,235,358	148,825,580	0	148,825,580
現金預金	430,608	72,953,888	53,598,993	126,983,489	0	126,983,489
事業未収金	0	2,196,500	110,160	2,306,660	0	2,306,660
未収補助金	0	10,472,542	7,932,830	18,405,372	0	18,405,372
前払費用	0	536,684	593,375	1,130,059	0	1,130,059
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	401,725,212	317,241,016	718,966,228	0	718,966,228
基本財産	0	46,660,028	90,499,685	137,159,713	0	137,159,713
土地	0	45,814,000	40,328,000	86,142,000	0	86,142,000
建物	0	846,028	50,171,685	51,017,713	0	51,017,713
その他の固定資産	0	355,065,184	226,741,331	581,806,515	0	581,806,515
土地	0	116,532,470	0	116,532,470	0	116,532,470
建物	0	132,584,193	86,379,113	218,963,306	0	218,963,306
構築物	0	17,550,646	10,332,902	27,883,548	0	27,883,548
車輛運搬具	0	614,378	1	614,379	0	614,379
器具及び備品	0	4,561,473	1,599,619	6,161,092	0	6,161,092
投資有価証券	0	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	12,930,962	11,485,144	24,416,106	0	24,416,106
保育所施設・設備整備積立資産	0	70,000,000	110,000,000	180,000,000	0	180,000,000
差入保証金	0	0	1,826,000	1,826,000	0	1,826,000
長期前払費用	0	271,062	0	271,062	0	271,062
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の無形固定資産	0	0	5,118,552	5,118,552	0	5,118,552
資産の部合計	430,608	487,884,826	379,476,374	867,791,808	0	867,791,808
流動負債	0	13,851,772	8,681,734	22,533,506	0	22,533,506
事業未払金	0	3,932,732	2,703,783	6,636,515	0	6,636,515
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,004,000	0	2,004,000	0	2,004,000
預り金	0	81,680	20,177	101,857	0	101,857
職員預り金	0	2,983,360	1,157,774	4,141,134	0	4,141,134
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,850,000	4,800,000	9,650,000	0	9,650,000
固定負債	0	24,894,962	11,485,144	36,380,106	0	36,380,106
設備資金借入金	0	11,964,000	0	11,964,000	0	11,964,000
退職給付引当金	0	12,930,962	11,485,144	24,416,106	0	24,416,106
負債の部合計	0	38,746,734	20,166,878	58,913,612	0	58,913,612
基本金	5,000,000	92,276,840	39,158,000	136,434,840	0	136,434,840
第一号基本金	0	92,276,840	39,158,000	131,434,840	0	131,434,840
第三号基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	25,320,067	28,497,648	53,817,715	0	53,817,715
その他の積立金	0	70,000,000	110,000,000	180,000,000	0	180,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	70,000,000	110,000,000	180,000,000	0	180,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 4,569,392	261,541,185	181,653,848	438,625,641	0	438,625,641
(うち当期活動増減差額)	15,667	33,402,234	32,532,798	65,950,699	0	65,950,699
純資産の部合計	430,608	449,138,092	359,309,496	808,878,196	0	808,878,196
負債及び純資産の部合計	430,608	487,884,826	379,476,374	867,791,808	0	867,791,808