

## 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6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	鷹巣学園	たかすこども園	くすのきこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流动資産	1,491,707	75,788,175	15,121,975	26,892,457	119,294,314	0	119,294,314
現金預金	1,491,707	49,509,553	11,831,595	23,971,406	86,804,261	0	86,804,261
有価証券					0	0	0
事業未収金		25,666,831	56,420	1,648,078	27,371,329		27,371,329
未収金		56,400		55,473	111,873		111,873
未収補助金		21,510	1,373,000	1,217,500	2,612,010		2,612,010
未収収益				0	0	0	0
受取手形				0	0	0	0
貯蔵品		42,347			42,347		42,347
医薬品				0	0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0	0
給食材料				0	0	0	0
商品・製品				0	0	0	0
仕掛品				0	0	0	0
原材料				0	0	0	0
立替金		432,169			432,169		432,169
前払金			8,880	8,880	8,880		8,880
前払費用		39,365	1,852,080	1,891,445			1,891,445
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0	0
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金				0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0	0	0	0
短期貸付金				0	0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0	0
仮払金		20,000			20,000		20,000
その他の流動資産				0	0	0	0
貸倒引当金				0	0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0	0
固定資産	672,000	350,940,504	157,597,436	96,207,209	605,417,149	0	605,417,149
基本財産	650,000	182,010,238	131,037,563	51,158,968	364,856,769	0	364,856,769
土地	650,000	4,404,400			5,054,400		5,054,400
建物		177,605,838	131,037,563	51,158,968	359,802,369		359,802,369
定期預金				0	0	0	0
減価償却累計額				0	0	0	0
投資有価証券				0	0	0	0
その他の固定資産	22,000	168,930,266	26,559,873	45,048,241	240,560,380	0	240,560,380
土地					0		0
建物					1,942,281		1,942,281
構築物			3	455,818	455,821		455,821
機械及び装置					0		0
車両運搬具			1	2	3		3
器具及び備品		1,474,853	1,194,748	2,037,596	4,707,197		4,707,197
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		65,880	2,407,680		2,473,560		2,473,560
権利		145,600			145,600		145,600
ソフトウェア		532,950			532,950		532,950
無形リース資産					0		0
投資有価証券		22,000	10,000		32,000		32,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		9,390,197	10,557,441	9,032,544	28,980,182		28,980,182
人件費積立資産（措置）		26,659,504			26,659,504		26,659,504
施設整備等積立資産（措置）		54,301,200			54,301,200		54,301,200
原田恒男子ども育成基金積立資産		45,000,000			45,000,000		45,000,000
坪田勝次子ども育成基金積立資産		4,400,082			4,400,082		4,400,082
敷金		450,000			450,000		450,000
人件費積立資産（保育）			8,200,000	13,080,000	21,280,000		21,280,000
保育所施設・設備整備積立資産			4,200,000	18,500,000	22,700,000		22,700,000
内藤一男基金積立資産		7,000,000			7,000,000		7,000,000
原田恒男自立支援基金積立資産		19,500,000			19,500,000		19,500,000
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
減価償却累計額					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	2,163,707	426,728,679	172,719,411	123,099,666	724,711,463	0	724,711,463
負債の部							
流动負債	43,720	16,973,146	13,861,498	12,026,114	42,904,478	0	42,904,478
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		17,320	4,755,266	2,887,310	4,492,372	12,152,268	12,152,268
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年内返済予定期事業未払金					0		0
1年内返済予定期設備資金借入金			2,208,000	3,816,000	6,024,000		6,024,000
1年内返済予定期社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年内返済予定期長期運営資金借入金					0		0

1年内返済予定リース債務			601,920		601,920		601,920
1年内返済予定役員等長期借入金				0		0	
1年内返済予定事業区分間長期借入金				0		0	
1年内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0	
1年内支払予定長期未払金				0		0	
未払費用				0		0	
預り金		2,219,410			2,219,410		2,219,410
職員預り金		1,743,492	1,735,517	2,032,552	5,511,561	5,511,561	
前受金			760	1,190	1,950	1,950	
前受収益					0	0	
事業区分間借入金					0	0	
拠点区分間借入金					0	0	
仮受金	26,400	1,029,347	4,819,991	5,500,000	1,055,747	1,055,747	
賞与引当金		5,017,631			15,337,622	15,337,622	
その他の流動負債					0	0	
固定負債	0	24,110,197	28,581,201	9,032,544	61,723,942	0	61,723,942
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0	0	
設備資金借入金		14,720,000	16,218,000		30,938,000		30,938,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0	0	
長期運営資金借入金					0	0	
リース債務			1,805,760		1,805,760		1,805,760
役員等長期借入金					0	0	
事業区分間長期借入金					0	0	
拠点区分間長期借入金					0	0	
退職給付引当金		9,390,197	10,557,441	9,032,544	28,980,182		28,980,182
役員退職慰労引当金					0	0	
長期未払金					0	0	
長期預り金					0	0	
その他の固定負債					0	0	
負債の部合計	43,720	41,083,343	42,442,699	21,058,658	104,628,420	0	104,628,420
純資産の部							
基本金	0	14,661,775	650,000	0	15,311,775	0	15,311,775
第1号基本金		14,661,775	650,000		15,311,775		15,311,775
国庫補助金等特別積立金		128,134,336	73,530,151	32,882,316	234,546,803		234,546,803
その他の積立金	0	156,860,786	12,400,000	31,580,000	200,840,786	0	200,840,786
人件費積立金（措置）		26,659,504			26,659,504		26,659,504
施設・設備整備積立金（措置）		54,301,200			54,301,200		54,301,200
人件費積立金（保育）			8,200,000	13,080,000	21,280,000		21,280,000
保育所施設・設備整備積立金			4,200,000	18,500,000	22,700,000		22,700,000
原田恒男子ら育成基金積立金		45,000,000			45,000,000		45,000,000
坪田勝次子ら育成基金積立金		4,400,082			4,400,082		4,400,082
内藤一男基金積立金		7,000,000			7,000,000		7,000,000
原田恒男自立支援基金積立金		19,500,000			19,500,000		19,500,000
次期繰越活動増減差額	2,119,987	85,988,439	43,696,561	37,578,692	169,383,679		169,383,679
(うち当期活動増減差額)		-137,412	24,539,611	2,189,292	6,318,992	32,910,483	32,910,483
純資産の部合計	2,119,987	385,645,336	130,276,712	102,041,008	620,083,043	0	620,083,043
負債及び純資産の部合計	2,163,707	426,728,679	172,719,411	123,099,666	724,711,463	0	724,711,463