

社会福祉事業 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	育和白鷺学園	今林園	本部	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,595,770	23,978,780	122,745,527	△ 408,881	203,911,196
現金預金	48,779,778	19,033,851	122,745,527		190,559,156
未収金	3,684	408,881	0	△ 408,881	3,684
未収補助金	8,812,308	4,536,048	0		13,348,356
固定資産	682,324,985	257,057,784	37,226,503		976,609,272
基本財産	477,250,827	136,869,567	0		614,120,394
土地	194,387,120	97,500,000	0		291,887,120
建物	282,863,707	39,369,567	0		322,233,274
その他の固定資産	205,074,158	120,188,217	37,226,503		362,488,878
建物	54,301,034	5,424,615	0		59,725,649
構築物	1,307,677	102,905	0		1,410,582
車輛運搬具	1	0	0		1
器具及び備品	3,830,196	882,655	0		4,712,851
ソフトウェア	635,250	478,042	0		1,113,292
投資有価証券	0	0	14,043,814		14,043,814
退職給付引当資産	0	0	23,182,689		23,182,689
人件費積立資産	11,000,000	5,300,000	0		16,300,000
保育所積立資産	134,000,000	108,000,000	0		242,000,000
資産の部合計	739,920,755	281,036,564	159,972,030	△ 408,881	1,180,520,468
流動負債	23,555,168	4,899,666	0	△ 408,881	28,045,953
事業未払金	8,339,595	670,706	0	△ 408,881	8,601,420
預り金	79,650	0	0		79,650
職員預り金	7,477,923	11,960	0		7,489,883
賞与引当金	7,658,000	4,217,000	0		11,875,000
固定負債	0	0	23,182,689		23,182,689
退職給付引当金	0	0	23,182,689		23,182,689
負債の部合計	23,555,168	4,899,666	23,182,689	△ 408,881	51,228,642
基本金	296,964,120	130,031,000	0		426,995,120
基本金	296,964,120	130,031,000	0		426,995,120
国庫補助金等特別積立金	98,290,436	14,903,728	0		113,194,164
国庫補助金等特別積立金	98,290,436	14,903,728	0		113,194,164
その他の積立金	145,000,000	113,300,000	0		258,300,000
人件費積立金	11,000,000	5,300,000	0		16,300,000
保育所積立金	134,000,000	108,000,000	0		242,000,000
次期繰越活動増減差額	176,111,031	17,902,170	136,789,341		330,802,542
(うち当期活動増減差額)	43,360,628	42,180,896	979,472		86,520,996
純資産の部合計	716,365,587	276,136,898	136,789,341		1,129,291,826
負債及び純資産の部合計	739,920,755	281,036,564	159,972,030	△ 408,881	1,180,520,468