

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	社会福祉法人 徳樹会			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	立石こども園	法人本部	鉄輪保育園			
流動資産	14,954,246	232,228	50,026,699	65,213,173	0	65,213,173
現金預金	12,482,534	232,228	43,117,645	55,832,407	0	55,832,407
事業未収金	1,749,612	0	442,054	2,191,666	0	2,191,666
未収補助金	722,100	0	6,445,000	7,167,100	0	7,167,100
前払費用	0	0	22,000	22,000	0	22,000
固定資産	133,692,340	0	338,023,896	471,716,236	0	471,716,236
基本財産	108,741,279	0	313,450,204	422,191,483	0	422,191,483
土地	0	0	96,783,200	96,783,200	0	96,783,200
建物	108,741,279	0	216,667,004	325,408,283	0	325,408,283
その他の固定資産	24,951,061	0	24,573,692	49,524,753	0	49,524,753
建物	0	0	3,755,783	3,755,783	0	3,755,783
構築物	9,119,594	0	7,740,907	16,860,501	0	16,860,501
車両運搬具	6,518,458	0	0	6,518,458	0	6,518,458
器具及び備品	3,043,069	0	2,940,122	5,983,191	0	5,983,191
権利	138,720	0	0	138,720	0	138,720
退職給付引当資産	6,053,220	0	10,136,880	16,190,100	0	16,190,100
県互助共済預け金	78,000	0	0	78,000	0	78,000
資産の部合計	148,646,586	232,228	388,050,595	536,929,409	0	536,929,409
流動負債	6,734,224	0	26,731,130	33,465,354	0	33,465,354
事業未払金	2,771,742	0	17,667,244	20,438,986	0	20,438,986
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	6,276,000	8,280,000	0	8,280,000
預り金	0	0	67,800	67,800	0	67,800
職員預り金	1,958,482	0	2,720,086	4,678,568	0	4,678,568
固定負債	33,623,220	0	54,432,880	88,056,100	0	88,056,100
設備資金借入金	9,292,000	0	34,996,000	44,288,000	0	44,288,000
役員等長期借入金	18,200,000	0	9,300,000	27,500,000	0	27,500,000
退職給付引当金	6,053,220	0	10,136,880	16,190,100	0	16,190,100
県互助共済引当金	78,000	0	0	78,000	0	78,000
負債の部合計	40,357,444	0	81,164,010	121,521,454	0	121,521,454
基本金	32,063,395	0	44,895,643	76,959,038	0	76,959,038
基本金	32,063,395	0	44,895,643	76,959,038	0	76,959,038
国庫補助金等特別積立金	78,858,729	0	113,241,213	192,099,942	0	192,099,942
国庫補助金等特別積立金	78,858,729	0	113,241,213	192,099,942	0	192,099,942
次期繰越活動増減差額	-2,632,982	232,228	148,749,729	146,348,975	0	146,348,975
次期繰越活動増減差額	-2,632,982	232,228	148,749,729	146,348,975	0	146,348,975
(うち当期活動増減差額)	-1,697,032	-16,889	-1,611,755	-3,325,676	0	-3,325,676
純資産の部合計	108,289,142	232,228	306,886,585	415,407,955	0	415,407,955
負債及び純資産の部合計	148,646,586	232,228	388,050,595	536,929,409	0	536,929,409