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 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	どんぐり保育園	くすのき保育園	まつのき保育園	ころころ
流動資産	1,207,823	38,904,572	37,773,069	38,581,624	17,650,856
現金預金	1,207,523	4,253,096	3,142,647	3,942,757	12,312,118
事業未収金	0	10,729,220	14,001,000	9,896,330	5,326,738
未収金	300	4,500,000	5,075,000	6,811,897	0
未収補助金	0	19,254,256	15,411,992	17,733,840	0
前払費用	0	168,000	142,430	196,800	12,000
固定資産	0	148,710,479	276,771,801	516,381,256	78,170,329
基本財産	0	30,114,668	225,873,097	490,785,881	59,578,410
土地	0	281,698	99,929,901	200,988,054	8,387,963
建物	0	29,832,970	125,943,196	289,797,827	51,190,447
その他の固定資産	0	118,595,811	50,898,704	25,595,375	18,591,919
土地	0	5,445,479	0	0	0
構築物	0	4,416,023	8,160,750	13,292,217	5,461,876
器具及び備品	0	2,986,414	2,342,459	6,523,558	392,333
権利	0	20,577	122,615	0	30,310
退職給付引当資産	0	3,429,800	3,618,984	2,279,600	807,400
保育所施設・設備整備積立資産	0	98,489,000	36,487,000	3,500,000	0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	11,900,000
長期前払費用	0	564,424	166,896	0	0
その他の固定資産	0	3,244,094	0	0	0
資産の部合計	1,207,823	187,615,051	314,544,870	554,962,880	95,821,185
流動負債	183,446	14,115,505	19,871,197	36,374,874	5,566,402
事業未払金	68,102	4,293,681	4,251,978	4,320,807	940,107
その他の未払金	75,300	0	0	9,500,300	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	900,776	5,832,000	13,536,000	3,168,000
預り金	0	28,106	3,500	5,140	0
職員預り金	0	733,221	736,600	691,207	153,258
賞与引当金	40,044	8,159,721	9,047,119	8,321,420	1,305,037
固定負債	0	14,289,866	58,628,984	313,314,600	38,631,400
設備資金借入金	0	10,860,066	55,010,000	311,035,000	37,824,000
退職給付引当金	0	3,429,800	3,618,984	2,279,600	807,400
負債の部合計	183,446	28,405,371	78,500,181	349,689,474	44,197,802
基本金	0	15,245,113	848,164	6,520,000	0
基本金	0	15,245,113	848,164	6,520,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	24,435,855	89,415,502	130,235,395	23,100
国庫補助金等特別積立金	0	24,435,855	89,415,502	130,235,395	23,100
その他の積立金	0	98,489,000	36,487,000	3,500,000	11,900,000
保育所施設・設備整備積立金	0	98,489,000	36,487,000	3,500,000	0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	11,900,000
次期繰越活動増減差額	1,024,377	21,039,712	109,294,023	65,018,011	39,700,283
次期繰越活動増減差額	1,024,377	21,039,712	109,294,023	65,018,011	39,700,283
（うち当期活動増減差額）	91,058	22,797,797	14,158,737	13,184,597	918,022
純資産の部合計	1,024,377	159,209,680	236,044,689	205,273,406	51,623,383
負債及び純資産の部合計	1,207,823	187,615,051	314,544,870	554,962,880	95,821,185

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 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	ころころ伊場	みかんの家	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,403,952	14,470,571	160,992,467	-16,351,197	144,641,270
現金預金	7,373,650	1,343,599	33,575,390	0	33,575,390
事業未収金	5,030,302	5,004,890	49,988,480	0	49,988,480
未収金	0	0	16,387,197	-16,351,197	36,000
未収補助金	0	8,095,600	60,495,688	0	60,495,688
前払費用	0	26,482	545,712	0	545,712
固定資産	5,519,726	39,249,542	1,064,803,133	0	1,064,803,133
基本財産	0	32,583,884	838,935,940	0	838,935,940
土地	0	5,789,779	315,377,395	0	315,377,395
建物	0	26,794,105	523,558,545	0	523,558,545
その他の固定資産	5,519,726	6,665,658	225,867,193	0	225,867,193
土地	0	0	5,445,479	0	5,445,479
構築物	0	764,506	32,095,372	0	32,095,372
器具及び備品	174,726	920,252	13,339,742	0	13,339,742
権利	0	0	173,502	0	173,502
退職給付引当資産	345,000	680,900	11,161,684	0	11,161,684
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,300,000	142,776,000	0	142,776,000
施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	16,900,000	0	16,900,000
長期前払費用	0	0	731,320	0	731,320
その他の固定資産	0	0	3,244,094	0	3,244,094
資産の部合計	17,923,678	53,720,113	1,225,795,600	-16,351,197	1,209,444,403
流動負債	2,973,621	10,338,818	89,423,863	-16,351,197	73,072,666
事業未払金	460,951	826,237	15,161,863	0	15,161,863
その他の未払金	1,020,764	5,755,133	16,351,497	-16,351,197	300
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,536,000	24,972,776	0	24,972,776
預り金	0	750	37,496	0	37,496
職員預り金	0	0	2,314,286	0	2,314,286
賞与引当金	1,491,906	2,220,698	30,585,945	0	30,585,945
固定負債	345,000	23,768,900	448,978,750	0	448,978,750
設備資金借入金	0	23,088,000	437,817,066	0	437,817,066
退職給付引当金	345,000	680,900	11,161,684	0	11,161,684
負債の部合計	3,318,621	34,107,718	538,402,613	-16,351,197	522,051,416
基本金	0	0	22,613,277	0	22,613,277
基本金	0	0	22,613,277	0	22,613,277
国庫補助金等特別積立金	0	298,236	244,408,088	0	244,408,088
国庫補助金等特別積立金	0	298,236	244,408,088	0	244,408,088
その他の積立金	5,000,000	4,300,000	159,676,000	0	159,676,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,300,000	142,776,000	0	142,776,000
施設・設備整備積立金	5,000,000	0	16,900,000	0	16,900,000
次期繰越活動増減差額	9,605,057	15,014,159	260,695,622	0	260,695,622
次期繰越活動増減差額	9,605,057	15,014,159	260,695,622	0	260,695,622
（うち当期活動増減差額）	1,145,022	1,465,703	53,760,936	0	53,760,936
純資産の部合計	14,605,057	19,612,395	687,392,987	0	687,392,987
負債及び純資産の部合計	17,923,678	53,720,113	1,225,795,600	-16,351,197	1,209,444,403