

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	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	14,069,057	38,372,498	52,441,555	178,593	52,262,962
現金預金	13,890,464	19,132,062	33,022,526		33,022,526
有価証券			0		0
事業未収金	178,593	11,786,531	11,965,124	178,593	11,786,531
未収金			0		0
未収補助金		6,141,877	6,141,877		6,141,877
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		1,312,028	1,312,028		1,312,028
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
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	348,217,163	348,217,163	0	348,217,163
基本財産	0	135,892,773	135,892,773	0	135,892,773
土地		50,322,000	50,322,000		50,322,000
建物		85,570,773	85,570,773		85,570,773
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	212,324,390	212,324,390	0	212,324,390
土地			0		0
建物		10,703,947	10,703,947		10,703,947
構築物		5,599,321	5,599,321		5,599,321
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		2,595,787	2,595,787		2,595,787
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		76,140	76,140		76,140
権利			0		0
ソフトウェア		367,767	367,767		367,767
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
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		8,283,920	8,283,920		8,283,920
長期預り金積立資産			0		0
人件費支出積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産		40,400,000	40,400,000		40,400,000
備品等購入積立資産		36,700,000	36,700,000		36,700,000
保育所施設・設備整備積立資産		87,000,000	87,000,000		87,000,000
差入保証金		292,550	292,550		292,550
長期前払費用		304,958	304,958		304,958
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	14,069,057	386,589,661	400,658,718	178,593	400,480,125
負債の部					
流動負債	0	16,349,238	16,349,238	178,593	16,170,645
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		7,162,110	7,162,110	178,593	6,983,517
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,260,000	3,260,000		3,260,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務		76,140	76,140		76,140
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	490,000		490,000		490,000
前受金			0		0
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	6,988		6,988		6,988
賞与引当金	5,354,000		5,354,000		5,354,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	13,048,976	13,048,976	0	13,048,976
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		3,260,000	3,260,000		3,260,000
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			0		0
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		9,788,976	9,788,976		9,788,976
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	0	29,398,214	29,398,214	178,593	29,219,621
純資産の部					
基本金		97,244,635	97,244,635		97,244,635
国庫補助金等特別積立金		56,220,634	56,220,634		56,220,634
その他の積立金	0	184,100,000	184,100,000	0	184,100,000
人件費支出積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立金		40,400,000	40,400,000		40,400,000
備品等購入積立金		36,700,000	36,700,000		36,700,000
保育所施設・設備整備積立金		87,000,000	87,000,000		87,000,000
次期繰越活動増減差額	14,069,057	19,626,178	33,695,235		33,695,235
(うち当期活動増減差額)	108,721	9,130,149	9,238,870		9,238,870
純資産の部合計	14,069,057	357,191,447	371,260,504	0	371,260,504
負債及び純資産の部合計	14,069,057	386,589,661	400,658,718	178,593	400,480,125