

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(1)

令和6年3月31日現在

社会福祉法人三祉会

(単位:円)

勘定科目	平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点
<b>流動資産</b>	57,885,535	36,144,853	46,842,380	45,224,569	17,761,695
現金預金	54,680,695	27,308,733	44,802,070	40,066,909	7,137,810
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	850,450	4,017,906	1,208,730	11,450	8,463,560
未収補助金	2,038,180	4,259,789	654,500	5,079,000	1,988,815
立替金	78,960	0	10,630	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	237,250	558,425	166,450	67,210	171,510
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	416,428,471	418,083,583	96,300,615	192,542,772	164,203,172
<b>基本財産</b>	178,257,353	281,041,879	0	0	0
土地	146,761,506	0	0	0	0
建物	31,495,847	281,041,879	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	238,171,118	137,041,704	96,300,615	192,542,772	164,203,172
土地	7,325,429	0	0	0	0
建物	176,208	0	16,056,404	0	0
構築物	2,624,850	8,603,395	7,554,597	152,418	5,100,869
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,578,004	3,742,143	5,164,267	2,263,117	3,391,331
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,397,500	21,596,000	16,519,282	15,030,120	15,697,364
人件費積立資産	36,029,614	19,182,744	10,000,000	45,026,136	10,001,301
修繕積立資産	0	2,296,358	9,001,860	35,012,474	20,000,000
備品等購入積立資産	0	3,440,481	2,000,000	20,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	167,039,513	77,921,863	30,004,205	75,058,507	105,012,307
公益事業積立資産	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	258,720	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	474,314,006	454,228,436	143,142,995	237,767,341	181,964,867
<b>流動負債</b>	20,775,669	24,255,277	19,663,866	17,802,273	17,578,424
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	6,775,330	6,281,094	6,627,163	7,636,318	6,543,294
その他の未払金	0	319,500	1,126,200	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	0	5,040,000	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,985,339	2,614,683	2,583,603	2,165,955	2,235,130
前受金	4,000	0	26,900	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	11,000	0	0	0	0
賞与引当金	11,000,000	10,000,000	9,300,000	8,000,000	8,800,000
<b>固定負債</b>	18,397,500	78,716,000	16,519,282	15,030,120	15,697,364
設備資金借入金	0	57,120,000	0	0	0
退職給付引当金	18,397,500	21,596,000	16,519,282	15,030,120	15,697,364
<b>負債の部合計</b>	39,173,169	102,971,277	36,183,148	32,832,393	33,275,788
<b>基本金</b>	142,930,123	25,564,448	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	18,236,047	168,468,245	1,990,870	1,972,167	0
その他の積立金	203,069,127	102,841,446	51,006,065	175,097,117	140,013,608
人件費積立金	36,029,614	19,182,744	10,000,000	45,026,136	10,001,301
修繕積立金	0	2,296,358	9,001,860	35,012,474	20,000,000
備品等購入積立金	0	3,440,481	2,000,000	20,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	167,039,513	77,921,863	30,004,205	75,058,507	105,012,307
公益事業積立金	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	70,905,540	54,383,020	53,962,912	27,865,664	8,675,471
(うち当期活動増減差額)	5,231,403	△ 5,295,567	2,983,100	3,972,290	△ 15,539,097
<b>純資産の部合計</b>	435,140,837	351,257,159	106,959,847	204,934,948	148,689,079
<b>負債及び純資産の部合計</b>	474,314,006	454,228,436	143,142,995	237,767,341	181,964,867

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(2)

令和6年3月31日現在

社会福祉法人三祉会

(単位:円)

勘定科目	浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
<b>流動資産</b>	55,176,726	48,364,203	123,526,474	430,926,435	0	430,926,435
現金預金	51,337,266	41,292,735	27,723,157	294,349,375	0	294,349,375
有価証券	0	0	40,867,720	40,867,720	0	40,867,720
事業未収金	4,900	3,646,100	6,300	18,209,396	0	18,209,396
未収補助金	3,381,000	3,256,840	0	20,658,124	0	20,658,124
立替金	350,260	0	0	439,850	0	439,850
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	103,300	0	136,300	1,440,445	0	1,440,445
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	54,792,997	54,792,997	0	54,792,997
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	168,528	0	168,528	0	168,528
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	162,431,037	454,495,096	245,013,514	2,149,498,260	0	2,149,498,260
<b>基本財産</b>	0	0	0	459,299,232	0	459,299,232
土地	0	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	0	0	0	312,537,726	0	312,537,726
その他の固定資産	162,431,037	454,495,096	245,013,514	1,690,199,028	0	1,690,199,028
土地	0	0	130,753,000	138,078,429	0	138,078,429
建物	0	218,213,837	87,079,506	321,525,955	0	321,525,955
構築物	0	17,014,361	2,323,347	43,373,837	0	43,373,837
車両運搬具	0	0	3,329,902	3,329,902	0	3,329,902
器具及び備品	649,531	385,906	724,675	22,898,974	0	22,898,974
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,763,288	9,821,864	13,503,084	122,328,502	0	122,328,502
人件費積立資産	25,000,000	46,001,520	0	191,241,315	0	191,241,315
修繕積立資産	20,000,000	30,000,000	0	116,310,692	0	116,310,692
備品等購入積立資産	10,000,000	23,000,000	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立資産	95,018,218	110,009,608	0	660,064,221	0	660,064,221
公益事業積立資産	0	0	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	48,000	0	48,000	0	48,000
長期前払費用	0	0	0	258,720	0	258,720
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	217,607,763	502,859,299	368,539,988	2,580,424,695	0	2,580,424,695
<b>流動負債</b>	18,707,850	22,616,366	11,583,243	152,982,968	0	152,982,968
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,243,276	7,224,699	119,426	49,450,600	0	49,450,600
その他の未払金	0	260,240	0	1,705,940	0	1,705,940
一年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	11,424,000	21,432,000	0	21,432,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,264,574	2,163,427	39,817	17,052,528	0	17,052,528
前受金	0	0	0	30,900	0	30,900
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	11,000	0	11,000
賞与引当金	8,200,000	8,000,000	0	63,300,000	0	63,300,000
<b>固定負債</b>	11,763,288	74,405,864	35,431,084	265,960,502	0	265,960,502
設備資金借入金	0	64,584,000	21,928,000	143,632,000	0	143,632,000
退職給付引当金	11,763,288	9,821,864	13,503,084	122,328,502	0	122,328,502
負債の部合計	30,471,138	97,022,230	47,014,327	418,943,470	0	418,943,470
<b>基本金</b>	0	0	0	168,494,571	0	168,494,571
国庫補助金等特別積立金	315,055	148,295,223	0	339,277,607	0	339,277,607
その他の積立金	150,018,218	209,011,128	7,300,000	1,038,356,709	0	1,038,356,709
人件費積立金	25,000,000	46,001,520	0	191,241,315	0	191,241,315
修繕積立金	20,000,000	30,000,000	0	116,310,692	0	116,310,692
備品等購入積立金	10,000,000	23,000,000	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立金	95,018,218	110,009,608	0	660,064,221	0	660,064,221
公益事業積立金	0	0	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,803,352	48,530,718	314,225,661	615,352,338	0	615,352,338
(うち当期活動増減差額)	9,952,564	26,453,053	17,891,657	45,649,403	0	45,649,403
純資産の部合計	187,136,625	405,837,069	321,525,661	2,161,481,225	0	2,161,481,225
負債及び純資産の部合計	217,607,763	502,859,299	368,539,988	2,580,424,695	0	2,580,424,695

公益事業区分貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

社会福祉法人三祉会

(単位:円)

勘定科目	訪問看護ステーション はいさい拠点	訪問看護ステーション コンシェルジュ拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
<b>流動資産</b>	8,527,518	37,638,008	46,165,526	0	46,165,526
現金預金	2,516,141	11,661,244	14,177,385	0	14,177,385
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	6,005,977	25,677,104	31,683,081	0	31,683,081
未収補助金	5,400	0	5,400	0	5,400
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	286,000	286,000	0	286,000
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	13,660	13,660	0	13,660
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	205,200	524,002	729,202	0	729,202
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
その他の固定資産	205,200	524,002	729,202	0	729,202
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	124,801	124,801	0	124,801
器具及び備品	205,200	328,201	533,401	0	533,401
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
公益事業積立資産	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	71,000	71,000	0	71,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,732,718	38,162,010	46,894,728	0	46,894,728
<b>流動負債</b>	33,916,964	25,854,990	59,771,954	0	59,771,954
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	416,480	1,259,579	1,676,059	0	1,676,059
その他の未払金	0	0	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	400,670	1,813,728	2,214,398	0	2,214,398
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	33,032,814	21,760,183	54,792,997	0	54,792,997
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	67,000	1,021,500	1,088,500	0	1,088,500
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	33,916,964	25,854,990	59,771,954	0	59,771,954
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
公益事業積立金	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 25,184,246	12,307,020	△ 12,877,226	0	△ 12,877,226
(うち当期活動増減差額)	3,173,921	29,940,163	33,114,084	0	33,114,084
純資産の部合計	△ 25,184,246	12,307,020	△ 12,877,226	0	△ 12,877,226
負債及び純資産の部合計	8,732,718	38,162,010	46,894,728	0	46,894,728