

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(1)

令和7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
流動資産	63,424,485	42,424,784	36,759,547	42,551,703	22,878,789
現金預金	60,257,070	33,558,640	24,845,096	36,346,964	14,015,067
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	941,700	3,811,654	2,975,630	3,020,189	5,939,540
未収補助金	2,213,795	4,446,480	7,970,755	3,118,000	2,152,340
立替金	11,920	0	530,316	0	67,335
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	608,010	437,750	66,550	184,940
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	519,567
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	433,532,128	405,408,684	118,646,250	205,499,652	162,711,227
基本財産	174,586,211	269,760,686	0	0	0
土地	146,761,506	0	0	0	0
建物	27,824,705	269,760,686	0	0	0
その他の固定資産	258,945,917	135,647,998	118,646,250	205,499,652	162,711,227
土地	7,325,429	0	0	0	0
建物	132,158	0	38,942,680	0	1,604,072
構築物	1,555,144	7,090,239	6,688,074	115,839	4,104,748
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	5,017,396	2,975,790	4,403,492	1,883,775	2,281,717
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	785,696	785,696	785,696	785,696	785,696
退職給付引当資産	16,056,960	21,849,440	16,819,222	17,614,920	13,920,384
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	61,030,676	19,183,089	10,000,000	55,026,837	10,001,401
修繕積立資産	0	2,296,358	9,002,080	35,012,674	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	167,042,458	77,923,417	30,005,006	75,059,911	105,013,209
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	103,488	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	496,956,613	447,833,468	155,405,797	248,051,355	185,590,016
流動負債	21,933,922	24,706,011	20,733,524	17,239,229	18,358,278
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	7,480,263	7,457,730	7,477,107	6,456,519	7,100,407
その他の未払金	0	0	329,300	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
損引金	0	0	0	0	0
職員預り金	3,313,559	3,097,281	2,812,117	2,736,710	2,738,423
前受金	400	0	75,000	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	58,000	111,000	40,000	46,000	0
仮受金	81,700	0	0	0	19,448
賞与引当金	11,000,000	9,000,000	10,000,000	8,000,000	8,500,000
固定負債	16,056,960	73,929,440	16,819,222	17,614,920	13,920,384
設備資金借入金	0	52,080,000	0	0	0
退職給付引当金	16,056,960	21,849,440	16,819,222	17,614,920	13,920,384
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	37,990,882	98,635,451	37,552,746	34,854,149	32,278,662
基本金	142,930,123	25,564,448	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	15,133,888	161,161,646	8,979,732	1,638,167	287,476
その他の積立金	228,073,134	102,843,345	51,007,086	185,099,422	140,014,610
人件費積立金	61,030,676	19,183,089	10,000,000	55,026,837	10,001,401
修繕積立金	0	2,296,358	9,002,080	35,012,674	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	167,042,458	77,923,417	30,005,006	75,059,911	105,013,209
公益事業積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	72,828,586	59,628,578	57,866,233	26,459,617	13,009,268
(うち当期活動増減差額)	26,927,053	5,247,457	3,904,342	8,596,258	4,334,799
純資産の部合計	458,965,731	349,198,017	117,853,051	213,197,206	153,311,354
負債及び純資産の部合計	496,956,613	447,833,468	155,405,797	248,051,355	185,590,016

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(2)

令和7年3月31日現在

社会福祉法人三社会

(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
流動資産	60,379,536	42,902,571	114,640,235	425,961,650	△ 774,567	425,187,083
現金預金	56,938,316	30,258,387	33,676,126	289,895,666	0	289,895,666
有価証券	0	0	42,088,529	42,088,529	0	42,088,529
事業未収金	7,000	1,360,454	0	18,056,167	0	18,056,167
未収補助金	3,117,000	943,230	0	23,961,600	0	23,961,600
立替金	136,340	380,500	0	1,126,411	0	1,126,411
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	180,880	0	111,720	1,589,850	0	1,589,850
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	38,508,860	38,508,860	0	38,508,860
拠点区分間貸付金	0	0	255,000	774,567	△ 774,567	0
仮払金	0	9,960,000	0	9,960,000	0	9,960,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	185,005,007	460,494,495	250,384,304	2,221,681,747	0	2,221,681,747
基本財産	0	0	0	444,346,897	0	444,346,897
土地	0	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	0	0	0	297,585,391	0	297,585,391
その他の固定資産	185,005,007	460,494,495	250,384,304	1,777,334,850	0	1,777,334,850
土地	0	0	130,753,000	138,078,429	0	138,078,429
建物	0	205,732,274	82,204,668	328,615,852	0	328,615,852
構築物	0	15,582,641	2,116,987	37,253,672	0	37,253,672
車両運搬具	0	0	1,973,562	1,973,562	0	1,973,562
器具及び備品	247,322	159,328	517,041	17,485,861	0	17,485,861
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	785,696	785,696	0	5,499,872	0	5,499,872
退職給付引当資産	13,951,968	9,173,264	916,320	110,302,478	0	110,302,478
役員退職慰労引当資産	0	0	26,900,030	26,900,030	0	26,900,030
人件費積立資産	45,000,400	66,002,282	0	266,244,685	0	266,244,685
修繕積立資産	20,000,000	30,000,000	0	116,311,112	0	116,311,112
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	95,019,621	110,011,010	0	660,074,632	0	660,074,632
公益事業積立資産	0	0	5,002,696	5,002,696	0	5,002,696
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	103,488	0	103,488
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	245,384,543	503,397,066	365,024,539	2,647,643,397	△ 774,567	2,646,868,830
流動負債	20,030,369	23,260,220	12,463,170	158,724,723	△ 774,567	157,950,156
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,285,066	7,612,801	348,785	52,218,678	0	52,218,678
その他の未払金	0	65,400	0	394,700	0	394,700
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	2,743,843	2,614,019	170,818	20,226,770	0	20,226,770
前受金	0	0	0	75,400	0	75,400
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	519,567	774,567	△ 774,567	0
仮受金	1,460	0	0	102,608	0	102,608
賞与引当金	9,000,000	8,000,000	0	63,500,000	0	63,500,000
固定負債	13,951,968	68,789,264	38,320,350	259,402,508	0	259,402,508
設備資金借入金	0	59,616,000	10,504,000	122,200,000	0	122,200,000
退職給付引当金	13,951,968	9,173,264	916,320	110,302,478	0	110,302,478
役員退職慰労引当金	0	0	26,900,030	26,900,030	0	26,900,030
負債の部合計	33,982,337	92,049,484	50,783,520	418,127,231	△ 774,567	417,352,664
基本金	0	0	0	168,494,571	0	168,494,571
国庫補助金等特別積立金	247,321	139,545,642	0	326,993,872	0	326,993,872
その他の積立金	170,020,021	229,013,292	5,002,696	1,111,073,606	0	1,111,073,606
人件費積立金	45,000,400	66,002,282	0	266,244,685	0	266,244,685
修繕積立金	20,000,000	30,000,000	0	116,311,112	0	116,311,112
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	95,019,621	110,011,010	0	660,074,632	0	660,074,632
公益事業積立金	0	0	5,002,696	5,002,696	0	5,002,696
次期繰越活動増減差額	41,134,864	42,788,648	309,238,323	622,954,117	0	622,954,117
(うち当期活動増減差額)	24,333,315	14,260,094	△ 7,284,642	80,318,676	0	80,318,676
純資産の部合計	211,402,206	411,347,582	314,241,019	2,229,516,166	0	2,229,516,166
負債及び純資産の部合計	245,384,543	503,397,066	365,024,539	2,647,643,397	△ 774,567	2,646,868,830