

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	この花ナーサリ	この花KIDSROOM	この花ナーサリ学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,231,200	13,033,646	10,586,612	64,851,458	0	64,851,458
現金預金	32,534,585	11,812,338	10,428,852	54,775,775	0	54,775,775
事業未収金	281,070	95,890	0	376,960	0	376,960
未収金	105,355	50,418	0	155,773	0	155,773
未収補助金	8,134,000	805,000	0	8,939,000	0	8,939,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	176,190	270,000	157,760	603,950	0	603,950
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	121,209,726	11,770,202	2,032,416	135,012,344	0	135,012,344
基本財産	79,023,263	0	0	79,023,263	0	79,023,263
建物	79,023,263	0	0	79,023,263	0	79,023,263
その他の固定資産	42,186,463	11,770,202	2,032,416	55,989,081	0	55,989,081
建物	0	345,460	0	345,460	0	345,460
構築物	18,380,944	546,364	1,159,756	20,087,064	0	20,087,064
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	451,498	159,378	872,660	1,483,536	0	1,483,536
権利	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	697,520	0	0	697,520	0	697,520
人件費積立資産	12,000,000	10,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	656,500	519,000	0	1,175,500	0	1,175,500
資産の部合計	162,440,926	24,803,848	12,619,028	199,863,802	0	199,863,802
流動負債	20,377,814	7,704,995	5,288,152	33,370,961	0	33,370,961
短期運営資金借入金	0	2,159,512	82,791	2,242,303	0	2,242,303
事業未払金	1,651,535	238,602	4,015,000	5,905,137	0	5,905,137
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	0	0	5,172,000	0	5,172,000
未払費用	9,151,098	3,141,471	1,117,102	13,409,671	0	13,409,671
預り金	10,426	4,594	10,209	25,229	0	25,229
職員預り金	1,673,194	629,197	63,050	2,365,441	0	2,365,441
賞与引当金	2,719,561	1,531,619	0	4,251,180	0	4,251,180
固定負債	65,929,520	0	0	65,929,520	0	65,929,520
設備資金借入金	65,232,000	0	0	65,232,000	0	65,232,000
退職給付引当金	697,520	0	0	697,520	0	697,520
負債の部合計	86,307,334	7,704,995	5,288,152	99,300,481	0	99,300,481
基本金	14,660,000	0	0	14,660,000	0	14,660,000
第一号基本金	6,803,600	0	0	6,803,600	0	6,803,600
第二号基本金	7,856,400	0	0	7,856,400	0	7,856,400
国庫補助金等特別積立金	40,879,202	45,625	182,500	41,107,327	0	41,107,327
その他の積立金	17,000,000	10,200,000	0	27,200,000	0	27,200,000
人件費積立金	12,000,000	10,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	3,594,390	6,853,228	7,148,376	17,595,994	0	17,595,994
（うち当期活動増減差額）	9,394,259	2,556,698	△193,542	11,757,415	0	11,757,415
純資産の部合計	76,133,592	17,098,853	7,330,876	100,563,321	0	100,563,321
負債及び純資産の部合計	162,440,926	24,803,848	12,619,028	199,863,802	0	199,863,802