

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 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 徳樹会			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	立石こども園	法人本部	鉄輪保育園			
流動資産	13,788,349	249,117	29,430,742	43,468,208	0	43,468,208
現金預金	12,222,399	249,117	26,000,593	38,472,109	0	38,472,109
事業未収金	967,750	0	341,399	1,309,149	0	1,309,149
未収補助金	598,200	0	3,066,750	3,664,950	0	3,664,950
前払費用	0	0	22,000	22,000	0	22,000
固定資産	138,974,535	0	344,758,101	483,732,636	0	483,732,636
基本財産	113,378,204	0	319,268,076	432,646,280	0	432,646,280
土地	0	0	96,783,200	96,783,200	0	96,783,200
建物	113,378,204	0	222,484,876	335,863,080	0	335,863,080
その他の固定資産	25,596,331	0	25,490,025	51,086,356	0	51,086,356
建物	0	0	3,885,546	3,885,546	0	3,885,546
構築物	10,812,530	0	8,745,803	19,558,333	0	19,558,333
車輛運搬具	7,081,998	0	0	7,081,998	0	7,081,998
器具及び備品	1,790,579	0	4,019,740	5,810,319	0	5,810,319
権利	166,884	0	0	166,884	0	166,884
ソフトウェア	0	0	134,136	134,136	0	134,136
退職給付引当資産	5,666,340	0	8,704,800	14,371,140	0	14,371,140
県互助共済預け金	78,000	0	0	78,000	0	78,000
資産の部合計	152,762,884	249,117	374,188,843	527,200,844	0	527,200,844
流動負債	4,439,884	0	12,282,327	16,722,211	0	16,722,211
事業未払金	1,201,194	0	4,970,776	6,171,970	0	6,171,970
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	6,276,000	8,280,000	0	8,280,000
預り金	0	0	74,559	74,559	0	74,559
職員預り金	1,234,690	0	960,992	2,195,682	0	2,195,682
固定負債	36,040,340	0	49,976,800	86,017,140	0	86,017,140
設備資金借入金	11,296,000	0	41,272,000	52,568,000	0	52,568,000
役員等長期借入金	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
退職給付引当金	5,666,340	0	8,704,800	14,371,140	0	14,371,140
県互助共済引当金	78,000	0	0	78,000	0	78,000
負債の部合計	40,480,224	0	62,259,127	102,739,351	0	102,739,351
基本金	32,063,395	0	44,895,643	76,959,038	0	76,959,038
基本金	32,063,395	0	44,895,643	76,959,038	0	76,959,038
国庫補助金等特別積立金	81,155,215	0	116,672,589	197,827,804	0	197,827,804
国庫補助金等特別積立金	81,155,215	0	116,672,589	197,827,804	0	197,827,804
次期繰越活動増減差額	-935,950	249,117	150,361,484	149,674,651	0	149,674,651
次期繰越活動増減差額	-935,950	249,117	150,361,484	149,674,651	0	149,674,651
(うち当期活動増減差額)	9,374,875	166,969	606,406	10,148,250	0	10,148,250
純資産の部合計	112,282,660	249,117	311,929,716	424,461,493	0	424,461,493
負債及び純資産の部合計	152,762,884	249,117	374,188,843	527,200,844	0	527,200,844