

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	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	19,952,287	167,951	51,943,432	72,063,670	0	72,063,670
現金預金	14,160,008	167,651	40,833,518	55,161,177	0	55,161,177
事業未収金	664,259	0	983,764	1,648,023	0	1,648,023
未収補助金	5,128,020	0	9,866,000	14,994,020	0	14,994,020
前払費用	0	0	260,150	260,150	0	260,150
仮払金	0	300	0	300	0	300
固定資産	125,978,763	0	335,962,693	461,941,456	0	461,941,456
基本財産	104,104,354	0	307,632,332	411,736,686	0	411,736,686
土地	0	0	96,783,200	96,783,200	0	96,783,200
建物	104,104,354	0	210,849,132	314,953,486	0	314,953,486
その他の固定資産	21,874,409	0	28,330,361	50,204,770	0	50,204,770
建物	0	0	3,576,130	3,576,130	0	3,576,130
構築物	7,426,658	0	6,752,022	14,178,680	0	14,178,680
車両運搬具	5,412,488	0	0	5,412,488	0	5,412,488
器具及び備品	2,406,607	0	2,450,963	4,857,570	0	4,857,570
有形リース資産	0	0	4,341,086	4,341,086	0	4,341,086
権利	110,556	0	0	110,556	0	110,556
退職給付引当資産	6,440,100	0	11,210,160	17,650,260	0	17,650,260
県互助共済預け金	78,000	0	0	78,000	0	78,000
資産の部合計	145,931,050	167,951	387,906,125	534,005,126	0	534,005,126
流動負債	7,922,911	0	29,641,023	37,563,934	0	37,563,934
事業未払金	5,918,911	0	19,007,981	24,926,892	0	24,926,892
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	920,370	920,370	0	920,370
預り金	0	0	68,400	68,400	0	68,400
職員預り金	0	0	3,368,272	3,368,272	0	3,368,272
固定負債	29,506,100	0	51,243,590	80,749,690	0	80,749,690
設備資金借入金	7,288,000	0	28,720,000	36,008,000	0	36,008,000
リース債務	0	0	3,213,430	3,213,430	0	3,213,430
役員等長期借入金	15,700,000	0	8,100,000	23,800,000	0	23,800,000
退職給付引当金	6,440,100	0	11,210,160	17,650,260	0	17,650,260
県互助共済引当金	78,000	0	0	78,000	0	78,000
負債の部合計	37,429,011	0	80,884,613	118,313,624	0	118,313,624
基本金	32,913,395	0	44,895,643	77,809,038	0	77,809,038
基本金	32,913,395	0	44,895,643	77,809,038	0	77,809,038
国庫補助金等特別積立金	76,562,243	0	109,775,856	186,338,099	0	186,338,099
国庫補助金等特別積立金	76,562,243	0	109,775,856	186,338,099	0	186,338,099
次期繰越活動増減差額	-973,599	167,951	152,350,013	151,544,365	0	151,544,365
次期繰越活動増減差額	-973,599	167,951	152,350,013	151,544,365	0	151,544,365
(うち当期活動増減差額)	1,659,383	-64,277	3,600,284	5,195,390	0	5,195,390
純資産の部合計	108,502,039	167,951	307,021,512	415,691,502	0	415,691,502
負債及び純資産の部合計	145,931,050	167,951	387,906,125	534,005,126	0	534,005,126