

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

勘定科目	本部	しらかばこども園	善祥寺	しらかばベビーホーム	しらかば子どもの家	しらかば温子乳児保育園	働く家しらかば	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	22,590,719	73,775,500	42,147,506	105,139,444	100,418,944	16,548,460	18,214,271	378,834,844	5,000,000
現金預金	22,590,719	31,797,082	30,038,113	73,691,329	67,919,740	6,347,089	12,817,084	245,201,156	
有価証券					201,500			201,500	
事業未収金		4,219,565	11,811,504	29,263,031	28,970,513	598,150	5,278,187	80,140,950	
未収金				15,095	88,300			103,395	
未収補助金		35,833,831		1,176,333	2,352,667	4,576,317		43,939,148	
貯蔵品			297,889	5,838	13,981		109,000	426,708	
立替金		1,925,022				26,904		1,951,926	
前払金				49,207	781,938			831,145	
前払費用				938,611	90,305			1,028,916	
拠点区分間貸付金						5,000,000		5,000,000	5,000,000
仮払金							10,000	10,000	
固定資産	2,269,706	909,657,849	58,819,321	378,202,067	614,518,588	84,457,783	9,934,139	2,057,859,453	2,000,000
基本財産	0	484,758,958	26,784,487	88,200,508	275,562,179	0	0	875,306,132	0
土地		279,016,400		33,335,000	166,995,855			479,347,255	
建物		205,742,558	26,784,487	54,865,508	108,566,324			395,958,877	
その他の固定資産	2,269,706	424,898,891	32,034,834	290,001,559	338,956,409	84,457,783	9,934,139	1,182,553,321	2,000,000
建物		15,491,223	1	5,918,282	5,918,282	578,214		27,906,002	
構築物		65,026,147	1,876,852	959,600	1,259,418	3,099,876		72,221,893	
機械及び装置			4				154,221	154,225	
車輛運搬具		2,264,534	783,292	310,289	521,336		3,417,986	7,297,437	
器具及び備品		21,547,486	311,635	4,785,558	2,220,121	3,344,159	120,082	32,329,041	
ソフトウェア		36,301			2	40,334		76,637	
投資有価証券	269,706							269,706	
拠点区分間長期貸付金			2,000,000					2,000,000	
退職給付引当資産		20,583,200	17,063,050	17,006,500	15,037,250	2,395,200	6,241,850	78,327,050	
人件費積立資産		161,000,000		96,000,000	126,000,000	41,000,000		424,000,000	
修繕費積立資産		19,000,000	10,000,000	80,000,000	83,000,000	20,000,000		212,000,000	
施設整備積立資産				85,000,000	105,000,000			190,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		118,100,000				13,000,000		131,100,000	
差入保証金		1,850,000				1,000,000		2,850,000	
長期前払費用				21,330				21,330	
出資金	2,000,000							2,000,000	
資産の部合計	24,860,425	983,433,349	100,966,827	483,341,511	714,937,532	101,006,243	28,148,410	2,436,694,297	7,000,000
負債の部									
流動負債	18,462	60,528,043	9,616,274	75,614,154	78,906,776	5,356,046	2,208,586	232,248,341	5,000,000
事業未払金		17,619,357	2,081,566	2,457,720	2,806,830	652,753	806,816	26,425,042	
その他の未払金		9,732,000		43,735,959	45,000,000			88,735,959	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,950,634		5,966,000	9,430,000			25,128,000	
未払費用		1,021,012		1,036,786	1,996,940	367,288		5,351,648	
預り金	18,462	4,497,040	304,708	2,769,467	2,925,006	379,005	74,730	10,949,956	
職員預り金		5,000,000						5,000,000	
拠点区分間借入金								0	5,000,000
收受金									
賞与引当金		20,708,000	7,230,000	19,648,222	16,748,000	3,957,000	1,327,040	69,618,262	
固定負債	0	95,195,200	17,063,050	39,691,833	59,613,917	2,395,200	8,241,850	222,201,050	2,000,000
設備資金借入金		74,612,000		22,685,333	44,576,667		2,000,000	141,874,000	
拠点区分間長期借入金								2,000,000	2,000,000
退職給付引当金		20,583,200	17,063,050	17,006,500	15,037,250	2,395,200	6,241,850	78,327,050	
負債の部合計	18,462	155,723,243	26,679,324	115,305,987	138,520,693	7,751,246	10,450,436	454,449,391	7,000,000
純資産の部									
基本金	67,798	30,288,959	38,794,158					68,150,915	
国庫補助金等特別積立金		126,827,484	11,848,132	47,969,533	87,222,281	876,572	2,585,000	277,329,002	
その他の積立金	0	298,100,000	10,000,000	261,000,000	314,000,000	74,000,000	0	957,100,000	0
人件費積立金		161,000,000		96,000,000	126,000,000	41,000,000		424,000,000	
修繕費積立金		19,000,000	10,000,000	80,000,000	83,000,000	20,000,000		212,000,000	
施設整備等積立金				85,000,000	105,000,000			190,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		118,100,000				13,000,000		131,100,000	
次期繰越活動増減差額	24,774,165	372,493,663	13,645,213	59,065,991	175,194,558	18,378,425	15,112,974	678,664,989	
(うち当期活動増減差額)	1,314,412	41,707,487	2,669,903	42,007,308	54,201,268	2,733,537	6,136,677	150,770,592	
純資産の部合計	24,841,963	827,710,106	74,287,503	368,035,524	576,416,839	93,254,997	17,697,974	1,982,244,906	0
負債及び純資産の部合計	24,860,425	983,433,349	100,966,827	483,341,511	714,937,532	101,006,243	28,148,410	2,436,694,297	7,000,000

二条第四項関係）

（単位：円）	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	373,834,844
現金預金	245,201,156
有価証券	201,500
事業未収金	80,140,950
未収金	103,395
未収補助金	43,939,148
貯蔵品	426,708
立替金	1,951,926
前払金	831,145
前払費用	1,028,916
拠点区分贈貸付金	0
仮払金	10,000
固定資産	2,055,859,453
基本財産	875,306,132
土地	479,347,255
建物	395,958,877
その他の固定資産	1,180,553,321
建物	27,906,002
構築物	72,221,893
機械及び装置	154,225
車輛運搬具	7,297,437
器具及び備品	32,329,041
ソフトウェア	76,637
投資有価証券	269,706
拠点区分長期貸付金	0
退職給付引当資産	78,327,050
人件費積立資産	424,000,000
修繕費積立資産	212,000,000
施設整備積立資産	190,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	131,100,000
差入保証金	2,850,000
長期前払費用	21,330
出資金	2,000,000
資産の部合計	2,429,694,297
負債の部	
流動負債	227,248,341
事業未払金	26,425,042
その他の未払金	88,735,959
1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000
未払費用	5,351,648
預り金	1,039,474
職員預り金	10,949,956
拠点区分借入金	0
收受金	0
賞与引当金	69,618,262
固定負債	220,201,050
設備資金借入金	141,874,000
拠点区分長期借入金	0
退職給付引当金	78,327,050
負債の部合計	447,449,391
純資産の部	
基本金	69,150,915
国庫補助金等特別積立金	277,329,002
その他の積立金	957,100,000
人件費積立金	424,000,000
修繕費積立金	212,000,000
施設整備等積立金	190,000,000
保育所施設・設備整備積立金	131,100,000
次期繰越活動増減差額	678,664,989
（うち当期活動増減差額）	150,770,592
純資産の部合計	1,982,244,906
負債及び純資産の部合計	2,429,694,297