

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,419,854	95,428,047	9,991,807	流動負債	27,992,703	24,252,216	3,740,487
現金預金	99,288,174	78,729,509	20,558,665	事業未払金	2,148,879	2,270,804	-121,925
事業未収金	76,100	13,951,780	-13,875,680	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	301,730	374,620	-72,890	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	5,753,850	2,372,138	3,381,712	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用	6,854,012	5,642,849	1,211,163
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	8,129,812	5,478,563	2,651,249
仮払金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0				
固定資産	525,663,274	522,751,616	2,911,658	固定負債	152,042,495	158,852,725	-6,810,230
基本財産	349,132,820	358,104,244	-8,971,424	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,841,880	20,841,880	0	設備資金借入金	82,534,000	93,394,000	-10,860,000
建物	328,290,940	337,262,364	-8,971,424	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	176,530,454	164,647,372	11,883,082	退職給付引当金	69,508,495	65,458,725	4,049,770
土地			0	負債の部合計	180,035,198	183,104,941	-3,069,743
建物	220,707	4	220,703	純資産の部			
構築物	5,429,707	6,267,968	-838,261	基本金	26,468,726	26,468,726	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	190,653,791	189,248,502	1,405,289
車輛運搬具	213,941	328,168	-114,227	その他の積立金	97,885,000	88,085,000	9,800,000
器具及び備品	3,272,604	4,507,507	-1,234,903	人件費積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
建設仮勘定			0	修繕費積立金	15,855,000	14,655,000	1,200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,600,000	2,600,000	1,000,000
退職給付引当資産	69,508,495	65,458,725	4,049,770	保育所施設・整備積立金	47,430,000	40,830,000	6,600,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	136,040,413	131,272,494	4,767,919
人件費積立資産	31,000,000	30,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,567,919	107,523	14,460,396
修繕費積立資産	15,855,000	14,655,000	1,200,000				
備品等購入積立資産	3,600,000	2,600,000	1,000,000				
保育所施設・整備積立資産	47,430,000	40,830,000	6,600,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	451,047,930	435,074,722	15,973,208
資産の部合計	631,083,128	618,179,663	12,903,465	負債及び純資産の部合計	631,083,128	618,179,663	12,903,465

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	社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園	社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園	社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園	社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター	社会福祉法人竜谷保育会 本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	23,565,171	22,433,592	26,343,480	28,102,152	4,975,459	105,419,854	0	105,419,854
現金預金	21,938,635	21,297,265	25,505,063	25,571,752	4,975,459	99,288,174		99,288,174
事業未収金	10,800	1,200	5,700	58,400		76,100		76,100
未収金	129,686	97,627	74,417			301,730		301,730
未収補助金	1,486,050	1,037,500	758,300	2,472,000		5,753,850		5,753,850
未収収益						0		0
立替金						0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
仮払金						0		0
貸倒引当金						0		0
固定資産	373,295,394	60,791,663	61,549,097	30,027,120	0	525,663,274	0	525,663,274
基本財産	339,262,579	2,807,790	7,062,451	0	0	349,132,820	0	349,132,820
土地	20,841,880					20,841,880		20,841,880
建物	318,420,699	2,807,790	7,062,451			328,290,940		328,290,940
その他の固定資産	34,032,815	57,983,873	54,486,646	30,027,120	0	176,530,454	0	176,530,454
土地						0		0
建物		220,707				220,707		220,707
構築物	2	2,831,831	2,597,874			5,429,707		5,429,707
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	50,878	63,035	100,028			213,941		213,941
器具及び備品	1,218,355	977,760	563,819	512,670		3,272,604		3,272,604
建設仮勘定						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	18,963,580	18,905,540	17,124,925	14,514,450		69,508,495		69,508,495
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産	4,000,000	6,000,000	6,000,000	15,000,000		31,000,000		31,000,000
修繕費積立資産	6,200,000	4,155,000	5,500,000			15,855,000		15,855,000
備品等購入積立資産	1,600,000	2,000,000				3,600,000		3,600,000
保育所施設・整備積立資産	2,000,000	22,830,000	22,600,000			47,430,000		47,430,000
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	396,860,565	83,225,255	87,892,577	58,129,272	4,975,459	631,083,128	0	631,083,128
負債の部								
流動負債	16,761,782	5,182,635	3,942,718	2,105,568	0	27,992,703	0	27,992,703
事業未払金	837,148	386,377	754,930	170,424		2,148,879		2,148,879
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000					10,860,000		10,860,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
未払費用	2,512,704	1,564,427	1,574,078	1,202,803		6,854,012		6,854,012
預り金						0		0
職員預り金	2,551,930	3,231,831	1,613,710	732,341		8,129,812		8,129,812
仮受金						0		0
固定負債	101,497,580	18,905,540	17,124,925	14,514,450	0	152,042,495	0	152,042,495
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金	82,534,000					82,534,000		82,534,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
退職給付引当金	18,963,580	18,905,540	17,124,925	14,514,450		69,508,495		69,508,495
負債の部合計	118,259,362	24,088,175	21,067,643	16,620,018	0	180,035,198	0	180,035,198
純資産の部								
基本金	13,923,586	12,545,140				26,468,726		26,468,726
国庫補助金等特別積立金	190,653,791					190,653,791		190,653,791
その他の積立金	13,800,000	34,985,000	34,100,000	15,000,000	0	97,885,000	0	97,885,000
人件費積立金	4,000,000	6,000,000	6,000,000	15,000,000		31,000,000		31,000,000
修繕費積立金	6,200,000	4,155,000	5,500,000			15,855,000		15,855,000
備品等購入積立金	1,600,000	2,000,000				3,600,000		3,600,000
保育所施設・整備積立金	2,000,000	22,830,000	22,600,000			47,430,000		47,430,000
次期繰越活動増減差額	60,223,826	11,606,940	32,724,934	26,509,254	4,975,459	136,040,413		136,040,413
(うち当期活動増減差額)	11,282,253	1,561,661	1,739,121	-20,873	5,757	14,567,919		14,567,919
純資産の部合計	278,601,203	59,137,080	66,824,934	41,509,254	4,975,459	451,047,930	0	451,047,930
負債及び純資産の部合計	396,860,565	83,225,255	87,892,577	58,129,272	4,975,459	631,083,128	0	631,083,128