

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

社会福祉法人名 愛信福祉会

(単位：円)

勘定科目	愛信保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,651,261	61,651,261	0	61,651,261
現金預金	45,903,696	45,903,696	0	45,903,696
現金	144,727	144,727	0	144,727
現金1	144,727	144,727	0	144,727
普通預金	22,323,905	22,323,905	0	22,323,905
普通預金（本部）UFJ銀行 今里支店	1,424,038	1,424,038	0	1,424,038
普通預金（施設）UFJ銀行 今里支店	11,017,013	11,017,013	0	11,017,013
普通預金（施設）りそな銀行	2,390,446	2,390,446	0	2,390,446
普通預金（施設）UFJ銀行 生野支店	79,032	79,032	0	79,032
普通預金（施設）ゆうちょ銀行	7,413,376	7,413,376	0	7,413,376
定期預金	23,435,064	23,435,064	0	23,435,064
定期預金（本部）	23,435,064	23,435,064	0	23,435,064
事業未収金	1,486,052	1,486,052	0	1,486,052
未収金	76,460	76,460	0	76,460
未収補助金	13,716,706	13,716,706	0	13,716,706
立替金	79,087	79,087	0	79,087
前払金	179,500	179,500	0	179,500
前払費用	209,760	209,760	0	209,760
前払費用（支払資金）	209,760	209,760	0	209,760
固定資産	341,097,107	341,097,107	0	341,097,107
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	1,000,001
建物	1	1	0	1
建物（取得価額）	142,908,000	142,908,000	0	142,908,000
建物（減価償却累計額）	△142,907,999	△142,907,999	0	△142,907,999
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	340,097,106	340,097,106	0	340,097,106
建物	186,606,464	186,606,464	0	186,606,464
建物（取得価額）	204,302,580	204,302,580	0	204,302,580
建物（減価償却累計額）	△17,696,116	△17,696,116	0	△17,696,116
構築物	1,605,553	1,605,553	0	1,605,553
構築物（取得価額）	11,206,970	11,206,970	0	11,206,970
構築物（減価償却累計額）	△9,601,417	△9,601,417	0	△9,601,417
器具及び備品	8,174,956	8,174,956	0	8,174,956
器具及び備品（取得価額）	27,616,709	27,616,709	0	27,616,709
器具及び備品（減価償却累計額）	△19,441,753	△19,441,753	0	△19,441,753
権利	35,000	35,000	0	35,000
ソフトウェア	0	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	1,278,900	1,278,900	0	1,278,900
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,278,900	△1,278,900	0	△1,278,900

退職給付引当資産	12,673,192	12,673,192	0	12,673,192
退職給付預け金（民間共済）	11,411,936	11,411,936	0	11,411,936
退職給付預け金（私保連）	1,261,256	1,261,256	0	1,261,256
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	111,001,941	111,001,941	0	111,001,941
資産の部合計	402,748,368	402,748,368	0	402,748,368
流動負債	7,819,695	7,819,695	0	7,819,695
事業未払金	3,030,175	3,030,175	0	3,030,175
1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	4,584,000	0	4,584,000
預り金	205,520	205,520	0	205,520
固定負債	97,095,192	97,095,192	0	97,095,192
設備資金借入金	84,422,000	84,422,000	0	84,422,000
退職給付引当金	12,673,192	12,673,192	0	12,673,192
退職給与引当金（民間共済）	11,411,936	11,411,936	0	11,411,936
退職給与引当金（私保連）	1,261,256	1,261,256	0	1,261,256
負債の部合計	104,914,887	104,914,887	0	104,914,887
基本金	40,894,000	40,894,000	0	40,894,000
第一号基本金	36,727,000	36,727,000	0	36,727,000
第三号基本金	4,167,000	4,167,000	0	4,167,000
国庫補助金等特別積立金	39,292,310	39,292,310	0	39,292,310
その他の積立金	131,001,941	131,001,941	0	131,001,941
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	111,001,941	111,001,941	0	111,001,941
次期繰越活動増減差額	86,645,230	86,645,230	0	86,645,230
（うち当期活動増減差額）	37,537,839	37,537,839	0	37,537,839
純資産の部合計	297,833,481	297,833,481	0	297,833,481
負債及び純資産の部合計	402,748,368	402,748,368	0	402,748,368