

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 佳水会

(単位：円)

勘定科目	本部	上野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	661,998	22,599,486	23,261,484	0	23,261,484
現金預金	661,998	12,622,338	13,284,336	0	13,284,336
事業未収金	0	5,906,020	5,906,020	0	5,906,020
未収補助金	0	3,538,430	3,538,430	0	3,538,430
貯蔵品	0	1,946	1,946	0	1,946
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	530,752	530,752	0	530,752
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	231,891,442	231,891,442	0	231,891,442
基本財産	0	203,136,872	203,136,872	0	203,136,872
土地	0	38,820,800	38,820,800	0	38,820,800
建物	0	164,316,072	164,316,072	0	164,316,072
その他の固定資産	0	28,754,570	28,754,570	0	28,754,570
構築物	0	109,657	109,657	0	109,657
器具及び備品	0	734,413	734,413	0	734,413
権利	0	70,000	70,000	0	70,000
ソフトウェア	0	572,000	572,000	0	572,000
人件費積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	0	20,000	20,000	0	20,000
その他の固定資産	0	248,500	248,500	0	248,500
資産の部合計	661,998	254,490,928	255,152,926	0	255,152,926
流動負債	0	9,213,387	9,213,387	0	9,213,387
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,922,639	1,922,639	0	1,922,639
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
未払費用	0	114,400	114,400	0	114,400
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	538,348	538,348	0	538,348
賞与引当金	0	6,638,000	6,638,000	0	6,638,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	248,500	248,500	0	248,500
長期預り金	0	248,500	248,500	0	248,500
負債の部合計	0	9,461,887	9,461,887	0	9,461,887
基本金	0	19,028,651	19,028,651	0	19,028,651
第一号基本金	0	12,597,744	12,597,744	0	12,597,744
第三号基本金	0	6,430,907	6,430,907	0	6,430,907
国庫補助金等特別積立金	0	91,914,826	91,914,826	0	91,914,826
その他の積立金	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
人件費積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	661,998	107,085,564	107,747,562	0	107,747,562
(うち当期活動増減差額)	360	△2,956,769	△2,956,409	0	△2,956,409
純資産の部合計	661,998	245,029,041	245,691,039	0	245,691,039
負債及び純資産の部合計	661,998	254,490,928	255,152,926	0	255,152,926