

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,825,499	8,825,499	0	8,825,499
現金預金	8,680,724	8,680,724	0	8,680,724
有価証券		0		0
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0		0
未収収益		0	0	0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
原材料		0		0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用	144,775	144,775	0	144,775
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	23,752,539	23,752,539	0	23,752,539
基本財産	0	0	0	0
基本財産土地		0	0	0
基本財産建物		0	0	0
その他の固定資産	23,752,539	23,752,539	0	23,752,539
土地	19,708,000	19,708,000	0	19,708,000
建物	3	3	0	3
構築物	3,975,400	3,975,400	0	3,975,400
機械及び装置		0	0	0
車両運搬具		0		0
器具及び備品	69,136	69,136	0	69,136
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
運営基金積立資産		0		0
保育所施設設備整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設設備等積立資産		0		0
施設整備等積立金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0		0
本部会計繰入積立資産		0	0	0
機械及び装置積立資産		0	0	0
建物建設積立資産		0	0	0
機械及び装置購入資産		0	0	0
建物建設準備資産		0	0	0
繰延税金資産		0		0
貸倒引当金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分計
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	32,578,038	32,578,038	0	32,578,038
負債の部				
流動負債	311,090	311,090	0	311,090
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0	0	0
預り金	311,090	311,090	0	311,090
職員預り金		0		0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	311,090	311,090	0	311,090
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
運営基金積立金		0	0	0
保育所施設設備整備積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
修繕費積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
施設設備等積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0		0
その他の積立金		0	0	0
本部会計繰入積立金		0	0	0
機械及び装置積立金		0	0	0
建物建設積立金		0	0	0
機械及び装置購入積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,266,948	32,266,948	0	32,266,948
(うち当期活動増減差額)	1,519,139	1,519,139	0	1,519,139
純資産の部合計	32,266,948	32,266,948	0	32,266,948
負債及び純資産の部合計	32,578,038	32,578,038	0	32,578,038