

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 大阪愛保会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新町保育園	新町第2こども園	新町第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	189,295	25,908,916	35,518,514	13,062,823	74,679,548	0	74,679,548
現金預金	189,295	18,362,982	19,928,001	6,199,665	44,679,943	0	44,679,943
現金	0	386	13,685	16,724	30,795	0	30,795
普通預金	189,295	18,362,596	19,914,316	6,182,941	44,649,148	0	44,649,148
事業未収金	0	0	4,500,000	2,439,538	6,939,538	0	6,939,538
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	7,052,150	9,689,640	4,275,400	21,017,190	0	21,017,190
立替金	0	185,700	494,942	0	680,642	0	680,642
前払金	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
前払費用	0	308,084	405,931	148,220	862,235	0	862,235
前払費用（支払資金）	0	308,084	405,931	148,220	862,235	0	862,235
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	125,857,967	192,326,818	36,657,204	354,841,989	0	354,841,989
基本財産	0	94,627,594	153,099,916	0	247,727,510	0	247,727,510
建物	0	94,627,594	153,099,916	0	247,727,510	0	247,727,510
建物	0	94,627,594	153,099,916	0	247,727,510	0	247,727,510
その他の固定資産	0	31,230,373	39,226,902	36,657,204	107,114,479	0	107,114,479
建物	0	1,923,267	0	14,426,464	16,349,731	0	16,349,731
建物	0	1,923,267	0	14,426,464	16,349,731	0	16,349,731
器具及び備品	0	773,987	877,446	123,213	1,774,646	0	1,774,646
器具及び備品	0	773,987	877,446	123,213	1,774,646	0	1,774,646
ソフトウェア	0	0	140,188	0	140,188	0	140,188
ソフトウェア	0	0	140,188	0	140,188	0	140,188
退職給付引当資産	0	2,533,119	4,709,268	631,427	7,873,814	0	7,873,814
退職給付引当資産（私保連共済）	0	2,533,119	4,709,268	631,427	7,873,814	0	7,873,814
保育所繰越積立資産	0	8,000,000	10,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
人件費積立資産	0	8,000,000	10,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,000,000	22,000,000	21,000,000	60,000,000	0	60,000,000
差入保証金	0	1,000,000	1,500,000	476,100	2,976,100	0	2,976,100
資産の部合計	189,295	151,766,883	227,845,332	49,720,027	429,521,537	0	429,521,537
流動負債	9,090	20,737,887	25,698,285	8,717,832	55,163,094	0	55,163,094
事業未払金	0	12,121,113	14,251,515	5,831,972	32,204,600	0	32,204,600
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,312,000	6,072,000	1,092,000	10,476,000	0	10,476,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	9,090	396,574	484,310	191,480	1,081,454	0	1,081,454
職員預り金（社会保険）	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金（源泉所得税）	9,090	252,074	257,810	143,080	662,054	0	662,054
職員預り金（市民税）	0	224,500	326,400	75,900	626,800	0	626,800
職員預り金（共済会）	0	△80,000	△99,900	△27,500	△207,400	0	△207,400
仮受金	0	200,000	400,000	500,000	1,100,000	0	1,100,000
賞与引当金	0	4,708,200	4,490,460	1,102,380	10,301,040	0	10,301,040
職員賞与	0	4,130,000	3,939,000	967,000	9,036,000	0	9,036,000
法定福利費	0	578,200	551,460	135,380	1,265,040	0	1,265,040
固定負債	0	23,509,119	81,876,268	2,815,427	108,200,814	0	108,200,814
設備資金借入金	0	20,976,000	77,167,000	2,184,000	100,327,000	0	100,327,000
退職給付引当金	0	2,533,119	4,709,268	631,427	7,873,814	0	7,873,814
共済会退職給与引当金	0	2,533,119	4,709,268	631,427	7,873,814	0	7,873,814
負債の部合計	9,090	44,247,006	107,574,553	11,533,259	163,363,908	0	163,363,908
基本金	0	27,096,082	5,000,000	0	32,096,082	0	32,096,082
1号基本金	0	15,096,082	5,000,000	0	20,096,082	0	20,096,082
3号基本金	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	55,707,832	69,938,384	8,837,499	134,483,715	0	134,483,715

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新町保育園	新町第2こども園	新町第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	0	25,000,000	32,000,000	21,000,000	78,000,000	0	78,000,000
人件費積立金	0	8,000,000	10,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	17,000,000	22,000,000	21,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	180,205	△284,037	13,332,395	8,349,269	21,577,832	0	21,577,832
(うち当期活動増減差額)	38,983	3,580,818	23,215,312	2,482,979	29,318,092	0	29,318,092
純資産の部合計	180,205	107,519,877	120,270,779	38,186,768	266,157,629	0	266,157,629
負債及び純資産の部合計	189,295	151,766,883	227,845,332	49,720,027	429,521,537	0	429,521,537