

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 高谷福祉会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	高谷保育園	すくすく保育園	高谷子どもクラブ	八松子どもクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,897,407	30,333,284	30,244,319	11,564,136	8,208,509	83,247,655	△1,498,484	81,749,171
現金預金	1,298,923	16,017,474	15,739,879	11,173,446	6,995,039	51,224,761	0	51,224,761
有価証券	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業未収金	0	599,660	36,410	0	0	636,070	0	636,070
未収金	1,498,484	0	0	0	0	1,498,484	△1,498,484	0
未収補助金	0	13,716,150	13,325,560	0	0	27,041,710	0	27,041,710
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	1,142,470	390,690	1,213,470	2,746,630	0	2,746,630
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	300,346,592	167,227,986	20,338,759	30,087,465	519,000,802	0	519,000,802
基本財産	1,000,000	208,245,071	1	0	0	209,245,072	0	209,245,072
土地	0	74,388,901	0	0	0	74,388,901	0	74,388,901
建物	0	133,856,170	1	0	0	133,856,171	0	133,856,171
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	92,101,521	167,227,985	20,338,759	30,087,465	309,755,730	0	309,755,730
建物	0	1,347,059	6	1,580,696	23,547,935	26,475,696	0	26,475,696
構築物	0	4,970,560	0	0	0	4,970,560	0	4,970,560
車輛運搬具	0	1	2	0	0	3	0	3
器具及び備品	0	1,358,051	2,996,477	548,063	424,030	5,326,621	0	5,326,621
権利	0	160,600	0	0	0	160,600	0	160,600
福利協会退職給付引当資産	0	18,265,250	5,131,500	1,410,000	1,425,500	26,232,250	0	26,232,250
人件費積立資産	0	16,000,000	24,000,000	9,700,000	4,000,000	53,700,000	0	53,700,000
修繕積立資産	0	0	0	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,000,000	125,100,000	0	0	175,100,000	0	175,100,000
差入保証金	0	0	10,000,000	0	690,000	10,690,000	0	10,690,000
資産の部合計	3,897,407	330,679,876	197,472,305	31,902,895	38,295,974	602,248,457	△1,498,484	600,749,973
流動負債	0	16,520,165	11,206,441	3,505,115	3,791,826	35,023,547	△1,498,484	33,525,063
事業未払金	0	0	1,196,851	0	0	1,196,851	0	1,196,851
その他の未払金	0	1,098,484	200,000	100,000	100,000	1,498,484	△1,498,484	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,943,244	0	0	0	1,943,244	0	1,943,244
未払費用	0	0	1,474,504	0	0	1,474,504	0	1,474,504
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,450,437	1,994,986	541,115	947,826	6,934,364	0	6,934,364
前受金	0	0	169,100	87,000	45,000	301,100	0	301,100
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,028,000	6,171,000	2,777,000	2,699,000	21,675,000	0	21,675,000
固定負債	0	29,065,250	5,131,500	1,410,000	1,425,500	37,032,250	0	37,032,250
設備資金借入金	0	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	10,800,000
退職給付引当金	0	18,265,250	5,131,500	1,410,000	1,425,500	26,232,250	0	26,232,250
負債の部合計	0	45,585,415	16,337,941	4,915,115	5,217,326	72,055,797	△1,498,484	70,557,313
基本金	0	37,421,421	0	0	0	37,421,421	0	37,421,421
第一号基本金	0	36,397,831	0	0	0	36,397,831	0	36,397,831
第三号基本金	0	1,023,590	0	0	0	1,023,590	0	1,023,590
国庫補助金等特別積立金	0	92,744,403	1,314,560	371,200	23,971,960	118,402,123	0	118,402,123
その他の積立金	0	66,000,000	149,100,000	16,800,000	4,000,000	235,900,000	0	235,900,000
人件費積立金	0	16,000,000	24,000,000	9,700,000	4,000,000	53,700,000	0	53,700,000
修繕積立金	0	0	0	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	50,000,000	125,100,000	0	0	175,100,000	0	175,100,000
次期繰越活動増減差額	3,897,407	88,928,637	30,719,804	9,816,580	5,106,688	138,469,116	0	138,469,116
（うち当期活動増減差額）	111,033	13,512,865	7,248,500	3,839,319	△1,485,926	23,225,791	0	23,225,791
純資産の部合計	3,897,407	285,094,461	181,134,364	26,987,780	33,078,648	530,192,660	0	530,192,660
負債及び純資産の部合計	3,897,407	330,679,876	197,472,305	31,902,895	38,295,974	602,248,457	△1,498,484	600,749,973