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5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	白鳩チルドレンセンター東大阪	白鳩チルドレンセンター八尾中	あやの台保育園	白鳩チルドレンセンター南庄	ゆずり葉こども園	西阪谷しろはと保育園	浜竹保育園	生石保育園	平井保育園	山王保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	402,666,952	86,996,732	112,107,744	53,592,040	80,866,122	218,210,728	66,815,907	83,704,876	83,630,993	67,405,342	43,662,748	1,299,660,184	-122,218,110	1,177,442,074
現金預金	330,434,602	56,344,704	103,152,113	31,838,028	73,121,218	28,290,306	61,003,892	52,025,473	72,257,920	64,178,480	26,965,230	899,611,966		899,611,966
有価証券												0		0
事業未収金	72,205,870	3,047,480	287,300	2,053,353	4,009,464	53,299,230	30,000	22,437,446	11,358,223	3,027,462	5,980,548	177,736,376	-122,218,110	55,518,266
未収金										90,200		90,200		90,200
未収補助金		26,754,914	7,708,608	19,484,624	2,684,010	136,309,242	4,969,000	7,259,000			10,341,500	215,510,898		215,510,898
未収収益												0		0
受取手形												0		0
貯蔵品												0		0
給食用材料												0		0
仕掛品												0		0
原材料												0		0
立替金		181,424	87,142	1	16,560	3,000	20,015	496,857			3,520	808,519		808,519
前払金	26,480	414,770	395,010	14,046	751,894	308,950	793,000	1,486,100		85,000	280,790	4,556,040		4,556,040
前払費用		253,440	477,571	201,988	282,976				14,850	24,200	91,160	1,346,185		1,346,185
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金												0		0
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
拠点区分間貸付金												0		0
仮払金												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	22,771,512	390,181,538	387,706,272	353,426,247	154,754,071	149,408,853	323,956,388	86,937,808	21,367,088	53,616,985	25,120,021	1,969,246,783	0	1,969,246,783
基本財産	0	280,363,845	170,015,557	235,035,424	104,681,628	2,732,226	12,576,930	0	0	0	0	805,405,610	0	805,405,610
土地		133,000,000		133,292,520								266,292,520		266,292,520
建物		147,363,845	170,015,557	101,742,904	104,681,628	2,732,226	12,576,930					539,113,090		539,113,090
定期預金												0		0
投資有価証券												0		0
その他の固定資産	22,771,512	109,817,693	217,690,715	118,390,823	50,072,443	146,676,627	311,379,458	86,937,808	21,367,088	53,616,985	25,120,021	1,163,841,173	0	1,163,841,173
土地	11,907,205	23,825,000										35,732,205		35,732,205
建物	5,551,038	234,924	326,619	188,709	155,059		5,290	678,134		454,228		7,594,001		7,594,001
構築物		6,560,205	8,006,379	13,876,081	2,861,122	7,925,653	2,203,837	52,921			603,546	42,089,744		42,089,744
機械及び装置		1										1		1
車輌運搬具	2,435,838	327,146	2	126,196	1	540,624				1	1	3,429,808		3,429,808
器具及び備品	11	5,955,307	7,096,596	2,973,993	5,373,559	3,905,401	4,242,591	1,548,169	846,798	1,301,315	3,380,420	36,624,160		36,624,160
建設仮勘定						71,416,653						71,416,653		71,416,653
有形リース資産		1,281,528	1,012,608	1,040,908	8,943,000		1,314,720	2,358,400				15,951,164		15,951,164
権利				2								2		2
ソフトウェア	115,245	134,934	134,934	134,934	152,310	238,569	134,934	134,934	134,934	134,934	134,934	1,585,596		1,585,596
無形リース資産												0		0
投資有価証券												0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金												0		0
長期貸付金												0		0
事業区分間長期貸付金												0		0
拠点区分間長期貸付金												0		0
退職給付引当資産		13,516,192	8,264,856		6,430,392	3,042,880					4,001,120	35,255,440		35,255,440
長期預り金積立資産												0		0
保育所施設・設備整備積立資産		57,231,056	192,798,721	100,000,000	26,000,000	59,510,347	303,114,086				17,000,000	755,654,210		755,654,210
人件費積立資産								81,038,250	20,385,356	51,438,508		152,862,114		152,862,114
保険積立金												0		0
差入保証金	2,493,750	101,400	50,000	50,000	157,000	96,500	364,000	889,000		288,000		4,489,650		4,489,650
長期前払費用	268,425							238,000				506,425		506,425
その他の固定資産		650,000										650,000		650,000
貸倒引当金												0		0
徴収不能引当金												0		0
資産の部合計	425,438,464	477,178,270	499,814,016	407,018,287	235,620,193	367,619,581	390,772,295	170,642,684	104,998,081	121,022,327	68,782,769	3,268,906,967	-122,218,110	3,146,688,857
負債の部														
流動負債	50,964,739	38,511,127	32,162,412	24,440,527	35,758,131	148,436,732	28,753,249	31,357,220	15,351,752	16,339,289	14,411,048	436,486,226	-122,218,110	314,268,116
短期運営資金借入金												0		0
事業未払金	50,014,491	19,501,519	18,205,551	14,927,171	19,850,171	84,408,005	18,716,365	16,859,060	9,863,572	10,807,249	8,932,668	272,085,822	-122,218,110	149,867,712
その他の未払金			360,965	399,300		59,889,847					196,900	60,847,012		60,847,012
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金												0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	950,248	6,360,000	7,110,000	3,430,000	4,596,000							22,446,248		22,446,248
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金												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		904,608	759,456	304,656	2,456,520		657,360	884,400				5,967,000		5,967,000
１年以内返済予定役員等長期借入金												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
預り金							1,364					1,364		1,364
職員預り金							10,000		38,500			48,500		48,500
前受金			65,640	606,000								671,640		671,640
前受収益												0		0
事業区分間借入金												0		0
拠点区分間借入金												0		0
仮受金												0		0
賞与引当金		11,745,000	5,660,800	4,773,400	8,855,440	4,138,880	9,368,160	13,613,760	5,449,680	5,532,040	5,281,480	74,418,640		74,418,640
その他の流動負債												0		0
固定負債	6,709,947	52,992,813	38,556,210	7,596,252	13,746,390	3,449,858	657,360	1,474,000	0	0	4,808,659	129,991,489	0	129,991,489
社会福祉連携推進業務設備資金借入金												0		0
設備資金借入金	6,709,947	36,570,000	28,730,000	6,860,000								78,869,947		78,869,947
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金												0		0
長期運営資金借入金												0		0
リース債務		376,920	253,152	736,252	6,486,480		657,360	1,474,000				9,984,164		9,984,164
役員等長期借入金												0		0
事業区分間長期借入金												0		0
拠点区分間長期借入金												0		0
退職給付引当金		16,045,893	9,573,058		7,259,910	3,449,858					4,808,659	41,137,378		41,137,378
役員退職慰労引当金												0		0
長期未払金												0		0
長期預り金												0		0
その他の固定負債												0		0
負債の部合計	57,674,686	91,503,940	70,718,622	32,036,779	49,504,521	151,886,590	29,410,609	32,831,220	15,351,752	16,339,289	19,219,707	566,477,715	-122,218,110	444,259,605
純資産の部														
基本金		21,378,422	27,664,479	133,292,520	48,968,921							231,304,342		231,304,342
国庫補助金等特別積立金		101,194,165	69,384,535	66,046,361	68,193,070	137,209,386	2,578,102	775,026	596,624	1,065,487	2,180,713	449,223,469		449,223,469
その他の積立金	0	57,231,056	192,798,721	100,000,000	26,000,000	0	303,114,086	81,038,250	20,385,356	51,438,508	17,000,000	849,005,977	0	849,005,977
保育所施設・設備整備積立金		57,231,056	192,798,721	100,000,000	26,000,000		303,114,086				17,000,000	696,143,863		696,143,863
人件費積立金								81,038,250	20,385,356	51,438,508		152,862,114		152,862,114
次期繰越活動増減差額	367,763,778	205,870,687	139,247,659	75,642,627	42,953,681	78,523,605	55,669,498	55,998,188	68,664,349	52,179,043	30,382,349	1,172,895,464		1,172,895,464
（うち当期活動増減差額）	-39,797,263	26,946,357	7,344,579	22,580,191	22,985,089	52,108,210	48,575,546	27,183,846	11,508,445	15,518,061	7,514,305	202,467,366		202,467,366
純資産の部合計	367,763,778	385,674,330	429,095,394	374,981,508	186,115,672	215,732,991	361,361,686	137,811,464	89,646,329	104,683,038	49,563,062	2,702,429,252	0	2,702,429,252
負債及び純資産の部合計	425,438,464	477,178,270	499,814,016	407,018,287	235,620,193	367,619,581	390,772,295	170,642,684	104,998,081	121,022,327	68,782,769	3,268,906,967	-122,218,110	3,146,688,857