

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 親隣館

(単位:円)

資産の部	勘定科目	本部拠点	親隣館保育園拠点	愛隣保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		4,918,896	21,670,248	23,091,136	49,680,280	△	47,323,811
事業未収金		2,562,427	21,174,017	18,695,176	42,431,620	0	42,431,620
未収補助金		0	0	0	0	0	0
前払金		0	225,660	4,104,200	4,329,860	0	4,329,860
前払費用		0	18,720	18,720	37,440	0	37,440
拠点区分間貸付金		0	270,571	273,040	543,611	0	543,611
仮払金		2,356,469	0	0	2,356,469	△	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
固定資産		1,803,089	98,407,870	107,215,200	207,426,159	0	207,426,159
基本財産		0	21,835,172	32,580,585	54,415,757	0	54,415,757
土地		0	8,447,000	21,291,500	29,738,500	0	29,738,500
建物		0	13,388,172	11,289,085	24,677,257	0	24,677,257
その他の固定資産		1,803,089	76,572,698	74,634,615	153,010,402	0	153,010,402
建物		1,803,088	0	0	1,803,088	0	1,803,088
構築物		1	1	2	4	0	4
車輜運搬具		0	52,314	94,281	146,595	0	146,595
器具及び備品		0	4,580,383	3,470,332	8,050,715	0	8,050,715
人件費積立資産		0	5,800,000	8,000,000	13,800,000	0	13,800,000
保育所施設・設備整備積立資産		0	66,000,000	63,000,000	129,000,000	0	129,000,000
差入保証金		0	140,000	70,000	210,000	0	210,000
資産の部合計		6,721,985	120,078,118	130,306,336	257,106,439	△	254,749,970
負債							
流動負債		16,390	6,664,908	6,684,011	13,365,309	△	11,008,840
事業未払金		550	566,194	574,184	1,140,928	0	1,140,928
未払費用		0	1,255,188	1,279,325	2,534,513	0	2,534,513
職員預り金		15,840	1,824,053	1,828,326	3,668,219	0	3,668,219
拠点区分間借入金		0	1,214,386	1,142,083	2,356,469	△	0
賞与引当金		0	1,805,087	1,860,093	3,665,180	0	3,665,180
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0
固定負債		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		16,390	6,664,908	6,684,011	13,365,309	△	11,008,840
純資産の部							
基本金		0	34,544,955	42,626,403	77,171,358	0	77,171,358
国庫補助金等特別積立金		700,598	5,615,856	5,744,906	12,061,360	0	12,061,360
その他の積立金		0	71,800,000	71,000,000	142,800,000	0	142,800,000
人件費積立金		0	5,800,000	8,000,000	13,800,000	0	13,800,000
保育所施設・設備整備積立金		0	66,000,000	63,000,000	129,000,000	0	129,000,000
次期繰越活動増減差額		6,004,997	1,452,399	4,251,016	11,708,412	0	11,708,412
(うち当期活動増減差額)		99,608	8,717,656	4,418,701	7,199,347	0	7,199,347
純資産の部合計		6,705,595	113,413,210	123,622,325	243,741,130	0	243,741,130
負債及び純資産の部合計		6,721,985	120,078,118	130,306,336	257,106,439	△	254,749,970