

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 親隣館

資産の部	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	9,376,643	23,990,766	25,281,943	58,649,352	△	51,513,629
事業未収金	2,182,150	23,823,673	24,333,213	50,339,036	0	50,339,036
未収補助金	0	0	238,450	238,450	0	238,450
立替金	0	0	499,000	499,000	0	499,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	58,770	167,093	211,280	437,143	0	437,143
仮払金	7,135,723	0	0	7,135,723	△	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	58,000	98,118,013	111,446,087	209,622,100	0	209,622,100
基本財産	0	21,886,891	31,508,216	53,395,107	0	53,395,107
土地	0	8,447,000	21,291,500	29,738,500	0	29,738,500
建物	0	13,439,891	10,216,716	23,656,607	0	23,656,607
その他の固定資産	58,000	76,231,122	79,937,871	156,226,993	0	156,226,993
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	1	2	3	0	3
車輻運搬具	0	177,234	42,856	220,090	0	220,090
器具及び備品	0	3,738,237	3,552,748	7,290,985	0	7,290,985
ソフトウェア	0	430,650	342,265	772,915	0	772,915
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	68,000,000	134,000,000	0	134,000,000
差入保証金	58,000	85,000	0	143,000	0	143,000
資産の部合計	9,434,643	122,108,779	136,728,030	268,271,452	△	261,135,729
負債の部						
流動負債	177,814	7,657,773	8,738,058	16,573,645	△	9,437,922
事業未払金	9,189	536,735	602,396	1,148,320	0	1,148,320
未払費用	63,825	946,161	1,209,227	2,219,213	0	2,219,213
職員預り金	104,800	1,384,916	1,300,920	2,790,636	0	2,790,636
拠点区分間借入金	0	3,112,848	4,022,875	7,135,723	△	0
賞与引当金	0	1,677,113	1,602,640	3,279,753	0	3,279,753
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	177,814	7,657,773	8,738,058	16,573,645	△	9,437,922
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	0	5,154,828	5,218,708	10,373,536	0	10,373,536
その他の積立金	0	71,800,000	76,000,000	147,800,000	0	147,800,000
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	68,000,000	134,000,000	0	134,000,000
次期繰越活動増減差額	9,256,829	2,951,223	4,144,861	16,352,913	0	16,352,913
(うち当期活動増減差額)	3,251,832	1,498,824	4,893,845	9,644,501	0	9,644,501
純資産の部合計	9,256,829	114,451,006	127,989,972	251,697,807	0	251,697,807

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 親隣館

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
負債及び純資産の部合計	9,434,643	122,108,779	136,728,030	268,271,452	7,135,723	261,135,729