

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

勘定科目	法人本部	親隣館保育園	愛隣保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	387,997	28,353,221	24,896,506	53,637,724	0	53,637,724
現金預金	329,227	27,571,576	22,442,269	50,343,072	0	50,343,072
未収補助金	0	195,790	2,250,000	2,445,790	0	2,445,790
前払費用	58,770	585,855	204,237	848,862	0	848,862
固定資産	58,000	102,663,722	123,021,573	225,743,295	0	225,743,295
基本財産	0	20,758,916	30,435,847	51,194,763	0	51,194,763
土地	0	8,447,000	21,291,500	29,738,500	0	29,738,500
建物	0	12,311,916	9,144,347	21,456,263	0	21,456,263
その他の固定資産	58,000	81,904,806	92,585,726	174,548,532	0	174,548,532
構築物	0	1	1,454,752	1,454,753	0	1,454,753
車輻運搬具	0	123,267	2	123,269	0	123,269
器具及び備品	0	3,586,318	5,872,527	9,458,845	0	9,458,845
ソフトウェア	0	310,090	258,445	568,535	0	568,535
人件費積立資産	0	5,800,048	8,000,000	13,800,048	0	13,800,048
保育所施設・設備整備積立資産	0	72,000,082	77,000,000	149,000,082	0	149,000,082
差入保証金	58,000	85,000	0	143,000	0	143,000
資産の部合計	445,997	131,016,943	147,918,079	279,381,019	0	279,381,019
流動負債	22,489	7,003,140	6,046,592	13,072,221	0	13,072,221
事業未払金	4,009	173,667	341,582	519,258	0	519,258
未払費用	0	2,238,109	1,645,364	3,883,473	0	3,883,473
預り金	0	6,942	0	6,942	0	6,942
職員預り金	18,480	2,676,669	2,157,254	4,852,403	0	4,852,403
賞与引当金	0	1,907,753	1,902,392	3,810,145	0	3,810,145
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	22,489	7,003,140	6,046,592	13,072,221	0	13,072,221
基本金	0	34,544,955	42,626,403	77,171,358	0	77,171,358
第1号基本金	0	14,689,000	37,138,500	51,827,500	0	51,827,500
第2号基本金	0	16,400,000	0	16,400,000	0	16,400,000
第3号基本金	0	3,455,955	5,487,903	8,943,858	0	8,943,858
国庫補助金等特別積立金	0	4,712,336	6,753,123	11,465,459	0	11,465,459
その他の積立金	0	77,800,130	85,000,000	162,800,130	0	162,800,130
人件費積立金	0	5,800,048	8,000,000	13,800,048	0	13,800,048
保育所施設・設備整備積立金	0	72,000,082	77,000,000	149,000,082	0	149,000,082
次期繰越活動増減差額	423,508	6,956,382	7,491,961	14,871,851	0	14,871,851
(うち当期活動増減差額)	△ 8,833,321	10,005,289	12,347,100	13,519,068	0	13,519,068
純資産の部合計	423,508	124,013,803	141,871,487	266,308,798	0	266,308,798
負債及び純資産の部合計	445,997	131,016,943	147,918,079	279,381,019	0	279,381,019

(単位：円)