

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

社会福祉法人名 下鍋倉保育所

(単位：円)

勘定科目	本部	下鍋倉保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,306,921	12,290,697	14,597,618	-1,500,000	13,097,618
現金預金	806,921	1,212,787	2,019,708	0	2,019,708
事業未収金	0	1,299,910	1,299,910	0	1,299,910
未収補助金	0	9,778,000	9,778,000	0	9,778,000
立替金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	3,309,986	162,973,850	166,283,836	0	166,283,836
基本財産	339,000	51,044,634	51,383,634	0	51,383,634
土地	339,000	13,330,000	13,669,000	0	13,669,000
建物	0	37,714,634	37,714,634	0	37,714,634
その他の固定資産	2,970,986	111,929,216	114,900,202	0	114,900,202
建物	0	2,499,845	2,499,845	0	2,499,845
構築物	0	1,267,731	1,267,731	0	1,267,731
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	742,979	742,979	0	742,979
権利	0	50,000	50,000	0	50,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	24,201,822	24,201,822	0	24,201,822
保育所繰越積立資産	0	33,060,000	33,060,000	0	33,060,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,106,837	50,106,837	0	50,106,837
戸部ルエ基金積立金積立資産	2,970,986	0	2,970,986	0	2,970,986
資産の部合計	5,616,907	175,264,547	180,881,454	-1,500,000	179,381,454
流動負債	2,500	5,391,113	5,393,613	-1,500,000	3,893,613
事業未払金	0	1,029,594	1,029,594	0	1,029,594
預り金	2,500	0	2,500	0	2,500
職員預り金	0	2,861,519	2,861,519	0	2,861,519
拠点区分間借入金	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
施設整備積立資産引当金	0	0	0	0	0
人件費積立資産引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	24,201,822	24,201,822	0	24,201,822
退職給付引当金	0	24,201,822	24,201,822	0	24,201,822
負債の部合計	2,500	29,592,935	29,595,435	-1,500,000	28,095,435
基本金	0	42,572,851	42,572,851	0	42,572,851
第一号基本金	0	36,404,123	36,404,123	0	36,404,123
第三号基本金	0	6,168,728	6,168,728	0	6,168,728
国庫補助金等特別積立金	0	25,366,464	25,366,464	0	25,366,464
その他の積立金	2,970,986	83,166,837	86,137,823	0	86,137,823

人件費積立金	0	23,510,000	23,510,000	0	23,510,000
修繕費積立金	0	5,750,000	5,750,000	0	5,750,000
備品等購入積立金	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	50,106,837	50,106,837	0	50,106,837
戸部ルエ基金積立金積立金	2,970,986	0	2,970,986	0	2,970,986
次期繰越活動増減差額	2,643,421	-5,434,540	-2,791,119	0	-2,791,119
(うち当期活動増減差額)	-156,737	-9,213,991	-9,370,728	0	-9,370,728
純資産の部合計	5,614,407	145,671,612	151,286,019	0	151,286,019
負債及び純資産の部合計	5,616,907	175,264,547	180,881,454	-1,500,000	179,381,454