

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	善友乳児院	善友保育園
流動資産	929,817	90,262,266	33,854,653
現金預金	929,817	74,588,180	19,500,921
事業未収金	0	13,148,924	7,744,930
未収補助金	0	2,239,000	6,299,230
前払金	0	75,200	179,377
前払費用	0	210,962	130,195
固定資産	0	230,606,639	147,812,378
基本財産	0	59,400,449	28,285,482
建物	0	59,400,449	28,285,482
その他の固定資産	0	171,206,190	119,526,896
建物	0	3,844,186	0
構築物	0	1,126,984	1,255,981
車輛運搬具	0	426,387	0
器具及び備品	0	5,573,425	2,477,288
権利	0	54,017	0
ソフトウェア	0	113,740	113,740
退職給付引当資産	0	18,453,511	13,301,207
人件費積立資産	0	67,300,000	31,800,000
施設・整備等積立資産	0	74,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	70,578,680
長期前払費用	0	13,940	0
資産の部合計	929,817	320,868,905	181,667,031
流動負債	400	21,179,449	8,690,077
事業未払金	0	8,160,072	2,570,766
預り金	400	0	129,890
職員預り金	0	4,631,419	293,689
賞与引当金	0	8,387,958	5,695,732
固定負債	0	18,453,511	13,301,207
退職給付引当金	0	18,453,511	13,301,207
負債の部合計	400	39,632,960	21,991,284
基本金	0	0	9,610,000
第1号基本金	0	0	9,610,000
国庫補助金等特別積立金	0	45,874,167	18,254,830
その他の積立金	0	141,600,000	102,378,680
人件費積立金	0	67,300,000	31,800,000
施設・設備整備積立金	0	74,300,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	70,578,680
次期繰越活動増減差額	929,417	93,761,778	29,432,237
(うち当期活動増減差額)	0	7,527,214	3,632,483
純資産の部合計	929,417	281,235,945	159,675,747
負債及び純資産の部合計	929,817	320,868,905	181,667,031

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	125,046,736	0	125,046,736
現金預金	95,018,918	0	95,018,918
事業未収金	20,893,854	0	20,893,854
未収補助金	8,538,230	0	8,538,230
前払金	254,577	0	254,577
前払費用	341,157	0	341,157
固定資産	378,419,017	0	378,419,017
基本財産	87,685,931	0	87,685,931
建物	87,685,931	0	87,685,931
その他の固定資産	290,733,086	0	290,733,086
建物	3,844,186	0	3,844,186
構築物	2,382,965	0	2,382,965
車輛運搬具	426,387	0	426,387
器具及び備品	8,050,713	0	8,050,713
権利	54,017	0	54,017
ソフトウェア	227,480	0	227,480
退職給付引当資産	31,754,718	0	31,754,718
人件費積立資産	99,100,000	0	99,100,000
施設・整備等積立資産	74,300,000	0	74,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,578,680	0	70,578,680
長期前払費用	13,940	0	13,940
資産の部合計	503,465,753	0	503,465,753
流動負債	29,869,926	0	29,869,926
事業未払金	10,730,838	0	10,730,838
預り金	130,290	0	130,290
職員預り金	4,925,108	0	4,925,108
賞与引当金	14,083,690	0	14,083,690
固定負債	31,754,718	0	31,754,718
退職給付引当金	31,754,718	0	31,754,718
負債の部合計	61,624,644	0	61,624,644
基本金	9,610,000	0	9,610,000
第1号基本金	9,610,000	0	9,610,000
国庫補助金等特別積立金	64,128,997	0	64,128,997
その他の積立金	243,978,680	0	243,978,680
人件費積立金	99,100,000	0	99,100,000
施設・設備整備積立金	74,300,000	0	74,300,000
保育所施設・設備整備積立金	70,578,680	0	70,578,680
次期繰越活動増減差額	124,123,432	0	124,123,432
(うち当期活動増減差額)	11,159,697	0	11,159,697
純資産の部合計	441,841,109	0	441,841,109
負債及び純資産の部合計	503,465,753	0	503,465,753