

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

(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	929,917	61,523,160	32,377,974
現金預金	929,917	38,130,659	17,939,974
事業未収金	0	19,930,963	7,125,443
未収補助金	0	2,772,000	6,953,650
前払金	0	95,400	176,712
前払費用	0	594,138	182,195
固定資産	0	270,136,611	137,991,638
基本財産	0	55,201,931	24,371,576
建物	0	55,201,931	24,371,576
その他の固定資産	0	214,934,680	113,620,062
建物	0	3,552,416	0
構築物	0	970,865	982,309
車輛運搬具	0	343,754	0
器具及び備品	0	5,138,628	2,040,224
権利	0	14,199	0
ソフトウェア	0	72,380	72,380
退職給付引当資産	0	20,228,498	14,146,469
人件費積立資産	0	75,300,000	25,800,000
施設・整備等積立資産	0	109,300,000	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	929,917	331,659,771	170,369,612
流動負債	500	19,506,735	7,257,891
事業未払金	0	6,392,808	1,491,132
預り金	500	654,033	2,643
職員預り金	0	5,093,972	229,971
前受収益	0	0	5,500
賞与引当金	0	7,365,922	5,528,645
固定負債	0	20,228,498	14,146,469
退職給付引当金	0	20,228,498	14,146,469
負債の部合計	500	39,735,233	21,404,360
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	40,885,085	15,827,412
その他の積立金	0	184,600,000	96,378,680
人件費積立金	0	75,300,000	25,800,000
施設・設備整備積立金	0	109,300,000	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	66,439,453	27,149,160
(うち当期活動増減差額)	0	15,677,675	△8,283,077
純資産の部合計	929,417	291,924,538	148,965,252
負債及び純資産の部合計	929,917	331,659,771	170,369,612

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

(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	94,831,051	0	94,831,051
現金預金	57,000,550	0	57,000,550
事業未収金	27,056,406	0	27,056,406
未収補助金	9,725,650	0	9,725,650
前払金	272,112	0	272,112
前払費用	776,333	0	776,333
固定資産	408,128,249	0	408,128,249
基本財産	79,573,507	0	79,573,507
建物	79,573,507	0	79,573,507
その他の固定資産	328,554,742	0	328,554,742
建物	3,552,416	0	3,552,416
構築物	1,953,174	0	1,953,174
車輛運搬具	343,754	0	343,754
器具及び備品	7,178,852	0	7,178,852
権利	14,199	0	14,199
ソフトウェア	144,760	0	144,760
退職給付引当資産	34,374,967	0	34,374,967
人件費積立資産	101,100,000	0	101,100,000
施設・整備等積立資産	109,300,000	0	109,300,000
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	502,959,300	0	502,959,300
流動負債	26,765,126	0	26,765,126
事業未払金	7,883,940	0	7,883,940
預り金	657,176	0	657,176
職員預り金	5,323,943	0	5,323,943
前受収益	5,500	0	5,500
賞与引当金	12,894,567	0	12,894,567
固定負債	34,374,967	0	34,374,967
退職給付引当金	34,374,967	0	34,374,967
負債の部合計	61,140,093	0	61,140,093
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	56,712,497	0	56,712,497
その他の積立金	280,978,680	0	280,978,680
人件費積立金	101,100,000	0	101,100,000
施設・設備整備積立金	109,300,000	0	109,300,000
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	94,518,030	0	94,518,030
(うち当期活動増減差額)	7,394,598	0	7,394,598
純資産の部合計	441,819,207	0	441,819,207
負債及び純資産の部合計	502,959,300	0	502,959,300