

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

(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	73,785,247	32,529,790
現金預金	929,817	47,511,849	20,249,687
事業未収金	0	25,791,574	5,328,733
未収補助金	0	0	6,458,970
前払金	0	66,000	311,999
前払費用	0	415,824	180,401
固定資産	0	280,240,688	132,545,488
基本財産	0	48,761,880	20,589,180
建物	0	48,761,880	20,589,180
その他の固定資産	0	231,478,808	111,956,308
建物	0	3,260,646	0
構築物	0	2,466,781	708,637
車輛運搬具	0	240,629	0
器具及び備品	0	4,833,723	2,149,551
ソフトウェア	0	31,020	31,020
退職給付引当資産	0	17,022,869	12,818,420
人件費積立資産	0	84,300,000	25,670,000
施設・整備等積立資産	0	119,300,000	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	23,140	0
資産の部合計	929,817	354,025,935	165,075,278
流動負債	400	28,281,094	7,186,738
事業未払金	0	9,635,879	1,237,316
預り金	400	2,063,677	224,433
職員預り金	0	7,749,444	155,082
前受収益	0	0	5,500
賞与引当金	0	8,832,094	5,564,407
固定負債	0	17,022,869	12,818,420
退職給付引当金	0	17,022,869	12,818,420
負債の部合計	400	45,303,963	20,005,158
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	35,896,003	13,399,994
その他の積立金	0	203,600,000	96,248,680
人件費積立金	0	84,300,000	25,670,000
施設・設備整備積立金	0	119,300,000	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	69,225,969	25,811,446
(うち当期活動増減差額)	0	21,786,516	△1,467,714
純資産の部合計	929,417	308,721,972	145,070,120
負債及び純資産の部合計	929,817	354,025,935	165,075,278

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

(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	107,244,854	0	107,244,854
現金預金	68,691,353	0	68,691,353
事業未収金	31,120,307	0	31,120,307
未収補助金	6,458,970	0	6,458,970
前払金	377,999	0	377,999
前払費用	596,225	0	596,225
固定資産	412,786,176	0	412,786,176
基本財産	69,351,060	0	69,351,060
建物	69,351,060	0	69,351,060
その他の固定資産	343,435,116	0	343,435,116
建物	3,260,646	0	3,260,646
構築物	3,175,418	0	3,175,418
車輛運搬具	240,629	0	240,629
器具及び備品	6,983,274	0	6,983,274
ソフトウェア	62,040	0	62,040
退職給付引当資産	29,841,289	0	29,841,289
人件費積立資産	109,970,000	0	109,970,000
施設・整備等積立資産	119,300,000	0	119,300,000
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	23,140	0	23,140
資産の部合計	520,031,030	0	520,031,030
流動負債	35,468,232	0	35,468,232
事業未払金	10,873,195	0	10,873,195
預り金	2,288,510	0	2,288,510
職員預り金	7,904,526	0	7,904,526
前受収益	5,500	0	5,500
賞与引当金	14,396,501	0	14,396,501
固定負債	29,841,289	0	29,841,289
退職給付引当金	29,841,289	0	29,841,289
負債の部合計	65,309,521	0	65,309,521
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	49,295,997	0	49,295,997
その他の積立金	299,848,680	0	299,848,680
人件費積立金	109,970,000	0	109,970,000
施設・設備整備積立金	119,300,000	0	119,300,000
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	95,966,832	0	95,966,832
(うち当期活動増減差額)	20,318,802	0	20,318,802
純資産の部合計	454,721,509	0	454,721,509
負債及び純資産の部合計	520,031,030	0	520,031,030