

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	933,017	70,653,803	30,738,953
現金預金	933,017	23,489,549	14,481,563
事業未収金	0	46,188,893	9,736,370
未収補助金	0	0	6,134,610
前払金	0	122,520	206,009
前払費用	0	852,841	180,401
固定資産	0	315,490,132	132,453,124
基本財産	0	42,321,829	16,806,784
建物	0	42,321,829	16,806,784
その他の固定資産	0	273,168,303	115,646,340
建物	0	2,968,876	0
構築物	0	2,077,484	434,966
車輛運搬具	0	137,504	0
器具及び備品	0	5,551,553	1,820,448
ソフトウェア	0	4,296,272	0
退職給付引当資産	0	18,913,474	14,042,246
人件費積立資産	0	84,300,000	25,670,000
施設・整備等積立資産	0	154,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	73,678,680
長期前払費用	0	23,140	0
資産の部合計	933,017	386,143,935	163,192,077
流動負債	3,600	25,082,196	7,990,060
事業未払金	0	7,585,371	1,301,202
預り金	3,600	2,323,215	292,600
職員預り金	0	6,251,405	171,549
前受収益	0	0	5,500
賞与引当金	0	8,922,205	6,219,209
固定負債	0	18,913,474	14,042,246
退職給付引当金	0	18,913,474	14,042,246
負債の部合計	3,600	43,995,670	22,032,306
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	30,906,921	10,972,576
その他の積立金	0	239,200,000	99,348,680
人件費積立金	0	84,300,000	25,670,000
施設・設備整備積立金	0	154,900,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	73,678,680
次期繰越活動増減差額	929,417	72,041,344	21,228,515
(うち当期活動増減差額)	0	38,415,375	△1,482,931
純資産の部合計	929,417	342,148,265	141,159,771
負債及び純資産の部合計	933,017	386,143,935	163,192,077

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	102,325,773	0	102,325,773
現金預金	38,904,129	0	38,904,129
事業未収金	55,925,263	0	55,925,263
未収補助金	6,134,610	0	6,134,610
前払金	328,529	0	328,529
前払費用	1,033,242	0	1,033,242
固定資産	447,943,256	0	447,943,256
基本財産	59,128,613	0	59,128,613
建物	59,128,613	0	59,128,613
その他の固定資産	388,814,643	0	388,814,643
建物	2,968,876	0	2,968,876
構築物	2,512,450	0	2,512,450
車輛運搬具	137,504	0	137,504
器具及び備品	7,372,001	0	7,372,001
ソフトウェア	4,296,272	0	4,296,272
退職給付引当資産	32,955,720	0	32,955,720
人件費積立資産	109,970,000	0	109,970,000
施設・整備等積立資産	154,900,000	0	154,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	73,678,680	0	73,678,680
長期前払費用	23,140	0	23,140
資産の部合計	550,269,029	0	550,269,029
流動負債	33,075,856	0	33,075,856
事業未払金	8,886,573	0	8,886,573
預り金	2,619,415	0	2,619,415
職員預り金	6,422,954	0	6,422,954
前受収益	5,500	0	5,500
賞与引当金	15,141,414	0	15,141,414
固定負債	32,955,720	0	32,955,720
退職給付引当金	32,955,720	0	32,955,720
負債の部合計	66,031,576	0	66,031,576
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	41,879,497	0	41,879,497
その他の積立金	338,548,680	0	338,548,680
人件費積立金	109,970,000	0	109,970,000
施設・設備整備積立金	154,900,000	0	154,900,000
保育所施設・設備整備積立金	73,678,680	0	73,678,680
次期繰越活動増減差額	94,199,276	0	94,199,276
(うち当期活動増減差額)	36,932,444	0	36,932,444
純資産の部合計	484,237,453	0	484,237,453
負債及び純資産の部合計	550,269,029	0	550,269,029