

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

社会福祉法人名 興福会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	226,747	4,194,545	13,301,960	10,390,082	28,113,334	2,000,000	30,113,334
現金預金	226,747	4,194,545	9,543,860	10,344,452	24,309,604	0	24,309,604
事業未収金	0	0	3,758,100	45,630	3,803,730	0	3,803,730
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	15,000,000	24,429,040	10,838,488	0	50,267,528	0	50,267,528
基本財産	0	10,190,747	0	0	10,190,747	0	10,190,747
土地	0	3,560,400	0	0	3,560,400	0	3,560,400
建物	0	6,630,347	0	0	6,630,347	0	6,630,347
その他の固定資産	15,000,000	14,238,293	10,838,488	0	40,076,781	0	40,076,781
土地	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
建物	0	0	292,202	0	292,202	0	292,202
構築物	0	7	99,927	0	99,934	0	99,934
車輛運搬具	0	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	38,286	1,509,898	0	1,548,184	0	1,548,184
ソフトウェア	0	0	1	0	1	0	1
退職給付引当資産	0	0	8,936,459	0	8,936,459	0	8,936,459
人件費積立資産	0	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
資産の部合計	15,226,747	28,623,585	24,140,448	10,390,082	78,380,862	2,000,000	80,380,862

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

社会福祉法人名 興福会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろさきっず児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,500,000	21,887	16,022,255	603,599	18,147,741	0	18,147,741
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	5,662,965	497,039	6,160,004	0	6,160,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000	0	3,000,000	0	3,000,000
預り金	0	0	2,880	0	2,880	0	2,880
職員預り金	0	21,887	4,006,410	106,560	4,134,857	0	4,134,857
賞与引当金	0	0	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000
固定負債	12,000,000	0	8,936,459	0	20,936,459	2,000,000	22,936,459
長期運営資金借入金	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
退職給付引当金	0	0	8,936,459	0	8,936,459	0	8,936,459
負債の部合計	13,500,000	21,887	24,958,714	603,599	39,084,200	2,000,000	41,084,200
基本金	0	10,460,229	0	0	10,460,229	0	10,460,229
第一号基本金	0	3,560,400	0	0	3,560,400	0	3,560,400
第二号基本金	0	5,367,000	0	0	5,367,000	0	5,367,000
第三号基本金	0	1,532,829	0	0	1,532,829	0	1,532,829
国庫補助金等特別積立金	0	10,190,461	0	0	10,190,461	0	10,190,461
その他の積立金	0	14,200,000	0	0	14,200,000	0	14,200,000
人件費積立金	0	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	1,726,747	△6,248,992	△818,266	9,786,483	4,445,972	0	4,445,972
(うち当期活動増減差額)	△465,070	△849,643	△2,195,932	9,786,483	6,275,838	0	6,275,838
純資産の部合計	1,726,747	28,601,698	△818,266	9,786,483	39,296,662	0	39,296,662
負債及び純資産の部合計	15,226,747	28,623,585	24,140,448	10,390,082	78,380,862	2,000,000	80,380,862