

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

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
流動資産	3,917,906	1,196,357	24,166,101	9,317,055	38,597,419	0
現金預金	917,906	4,196,357	15,764,171	9,282,005	30,160,439	0
事業未収金	0	0	4,001,930	23,050	4,024,980	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0
仮払金	0	0	4,400,000	12,000	4,412,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	28,750,000	22,737,040	11,105,116	114,409	62,706,565	0
基本財産	0	8,535,467	0	0	8,535,467	0
土地	0	3,560,400	0	0	3,560,400	0
建物	0	4,975,067	0	0	4,975,067	0
その他の固定資産	28,750,000	14,201,573	11,105,116	114,409	54,171,098	0
土地	28,750,000	0	0	0	28,750,000	0
建物	0	0	171,766	0	171,766	0
構築物	0	7	15,974	0	15,981	0
車輛運搬具	0	0	1	0	1	0
器具及び備品	0	1,566	1,846,123	114,409	1,962,098	0
ソフトウェア	0	0	1	0	1	0
退職給付引当資産	0	0	9,071,251	0	9,071,251	0
人件費積立資産	0	9,700,000	0	0	9,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0
資産の部合計	32,667,906	23,933,397	35,271,217	9,431,464	101,303,984	0
流動負債	1,500,000	21,887	11,698,963	744,117	13,964,967	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	6,389,234	513,115	6,902,349	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	1,530	0	1,530	0
職員預り金	0	21,887	2,708,199	231,002	2,961,088	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0
固定負債	9,000,000	0	9,071,251	0	18,071,251	0
長期運営資金借入金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0
退職給付引当金	0	0	9,071,251	0	9,071,251	0
負債の部合計	10,500,000	21,887	20,770,214	744,117	32,036,218	0
基本金	0	10,460,229	0	0	10,460,229	0
第一号基本金	0	3,560,400	0	0	3,560,400	0
第二号基本金	0	5,367,000	0	0	5,367,000	0
第三号基本金	0	1,532,829	0	0	1,532,829	0
国庫補助金等特別積立金	0	10,190,461	0	0	10,190,461	0
その他の積立金	0	14,200,000	0	0	14,200,000	0
人件費積立金	0	9,700,000	0	0	9,700,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0
次期繰越活動増減差額	22,167,906	△ 10,939,180	14,501,003	8,687,347	34,417,076	0
（うち当期活動増減差額）	2,003,249	△ 845,097	5,331,462	△ 291,187	6,198,427	0
純資産の部合計	22,167,906	23,911,510	14,501,003	8,687,347	69,267,766	0
負債及び純資産の部合計	32,667,906	23,933,397	35,271,217	9,431,464	101,303,984	0

条第四項關係)

(單位：円)

事業区分合計
38,597,419
30,160,439
4,024,980
0
0
0
4,412,000
0
62,706,565
8,535,467
3,560,400
4,975,067
54,171,098
28,750,000
171,766
15,981
1
1,962,098
1
9,071,251
9,700,000
4,500,000
101,303,984
13,964,967
0
6,902,349
1,500,000
0
1,530
2,961,088
0
2,600,000
18,071,251
9,000,000
9,071,251
32,036,218
10,460,229
3,560,400
5,367,000
1,532,829
10,190,461
14,200,000
9,700,000
4,500,000
34,417,076
6,198,427
69,267,766
101,303,984