

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新宿成子坂愛育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,325,863	39,613,776	43,939,639	0	43,939,639
現金預金	4,325,863	27,126,492	31,452,355	0	31,452,355
事業未収金	0	1,194,860	1,194,860	0	1,194,860
未収補助金	0	10,349,384	10,349,384	0	10,349,384
立替金	0	35,700	35,700	0	35,700
前払費用	0	907,340	907,340	0	907,340
固定資産	0	558,751,526	558,751,526	0	558,751,526
基本財産	0	466,416,421	466,416,421	0	466,416,421
土地	0	422,139,000	422,139,000	0	422,139,000
建物	0	87,787,169	87,787,169	0	87,787,169
減価償却累計額	△ 0	△ 43,509,748	△ 43,509,748	△ 0	△ 43,509,748
その他の固定資産	0	92,335,105	92,335,105	0	92,335,105
構築物	0	5,139,309	5,139,309	0	5,139,309
車輛運搬具	0	160,000	160,000	0	160,000
器具及び備品	0	27,907,965	27,907,965	0	27,907,965
減価償却累計額	△ 0	△ 26,135,649	△ 26,135,649	△ 0	△ 26,135,649
人件費積立資産	0	5,963,480	5,963,480	0	5,963,480
修繕積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	76,300,000	76,300,000	0	76,300,000
資産の部合計	4,325,863	598,365,302	602,691,165	0	602,691,165
流動負債	0	13,755,100	13,755,100	0	13,755,100
事業未払金	0	3,554,869	3,554,869	0	3,554,869
預り金	0	10,210	10,210	0	10,210
職員預り金	0	1,840,021	1,840,021	0	1,840,021
賞与引当金	0	8,350,000	8,350,000	0	8,350,000
固定負債	0	459,412,993	459,412,993	0	459,412,993
設備資金借入金	0	459,412,993	459,412,993	0	459,412,993
負債の部合計	0	473,168,093	473,168,093	0	473,168,093
基本金	0	15,420,000	15,420,000	0	15,420,000
第3号基本金	0	15,420,000	15,420,000	0	15,420,000
国庫補助金等特別積立金	0	21,782,694	21,782,694	0	21,782,694
その他の積立金	0	85,263,480	85,263,480	0	85,263,480
人件費積立金	0	5,963,480	5,963,480	0	5,963,480
修繕積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	76,300,000	76,300,000	0	76,300,000
次期繰越活動増減差額	4,325,863	2,731,035	7,056,898	0	7,056,898
(うち当期活動増減差額)	208	△ 6,022,230	△ 6,022,022	0	△ 6,022,022
純資産の部合計	4,325,863	125,197,209	129,523,072	0	129,523,072
負債及び純資産の部合計	4,325,863	598,365,302	602,691,165	0	602,691,165