

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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
流動資産	4,364,110	51,126,811	55,490,921
現金預金	4,364,110	11,624,549	15,988,659
事業未収金	0	23,103,710	23,103,710
未収補助金	0	15,452,552	15,452,552
前払費用	0	946,000	946,000
固定資産	0	611,051,222	611,051,222
基本財産	0	465,903,685	465,903,685
土地	0	422,139,000	422,139,000
建物	0	92,187,169	92,187,169
減価償却累計額	△0	△48,422,484	△48,422,484
その他の固定資産	0	145,147,537	145,147,537
構築物	0	5,139,309	5,139,309
車輛運搬具	0	423,640	423,640
器具及び備品	0	28,889,965	28,889,965
建設仮勘定	0	5,940,000	5,940,000
減価償却累計額	△0	△32,110,911	△32,110,911
有形リース資産	0	6,218,520	6,218,520
ソフトウェア	0	343,934	343,934
人件費積立資産	0	5,963,480	5,963,480
修繕積立資産	0	2,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	121,300,000	121,300,000
差入保証金	0	39,600	39,600
資産の部合計	4,364,110	662,178,033	666,542,143
流動負債	0	18,921,265	18,921,265
事業未払金	0	6,417,413	6,417,413
1年以内返済予定リース債務	0	888,360	888,360
預り金	0	71,237	71,237
職員預り金	0	3,239,380	3,239,380
賞与引当金	0	8,304,875	8,304,875
固定負債	0	464,298,973	464,298,973
設備資金借入金	0	459,412,993	459,412,993
リース債務	0	4,885,980	4,885,980
負債の部合計	0	483,220,238	483,220,238
基本金	0	15,420,000	15,420,000
第3号基本金	0	15,420,000	15,420,000
国庫補助金等特別積立金	0	19,016,174	19,016,174
その他の積立金	0	130,263,480	130,263,480
人件費積立金	0	5,963,480	5,963,480
修繕積立金	0	2,000,000	2,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	121,300,000	121,300,000
次期繰越活動増減差額	4,364,110	14,258,141	18,622,251
(うち当期活動増減差額)	35,767	41,444,778	41,480,545
純資産の部合計	4,364,110	178,957,795	183,321,905
負債及び純資産の部合計	4,364,110	662,178,033	666,542,143