

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	4,326,071	32,089,147	36,415,218
現金預金	4,326,071	13,334,554	17,660,625
事業未収金	0	2,026,810	2,026,810
未収補助金	0	15,667,343	15,667,343
立替金	0	46,100	46,100
前払費用	0	1,014,340	1,014,340
固定資産	0	558,803,904	558,803,904
基本財産	0	465,206,662	465,206,662
土地	0	422,139,000	422,139,000
建物	0	87,787,189	87,787,189
減価償却累計額	△0	△44,719,507	△44,719,507
その他の固定資産	0	93,597,242	93,597,242
構築物	0	5,139,309	5,139,309
車両運搬具	0	160,000	160,000
器具及び備品	0	28,185,965	28,185,965
建設仮勘定	0	2,640,000	2,640,000
減価償却累計額	△0	△27,791,512	△27,791,512
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	76,300,000	76,300,000
資産の部合計	4,326,071	590,893,051	595,219,122
流動負債	0	14,064,500	14,064,500
事業未払金	0	3,822,471	3,822,471
預り金	0	13,693	13,693
職員預り金	0	1,878,336	1,878,336
賞与引当金	0	8,350,000	8,350,000
固定負債	0	459,412,993	459,412,993
設備資金借入金	0	459,412,993	459,412,993
負債の部合計	0	473,477,493	473,477,493
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	21,091,064	21,091,064
その他の積立金	0	85,263,480	85,263,480
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	76,300,000	76,300,000
次期繰越活動増減差額	4,326,071	△4,358,986	△32,915
(うち当期活動増減差額)	208	△7,090,021	△7,089,813
純資産の部合計	4,326,071	117,415,558	121,741,629
負債及び純資産の部合計	4,326,071	590,893,051	595,219,122

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	36,415,218	
現金預金	0	17,660,625	
事業未収金	0	2,026,810	
未収補助金	0	15,667,343	
立替金	0	46,100	
前払費用	0	1,014,340	
固定資産	0	558,803,904	
基本財産	0	465,206,662	
土地	0	422,139,000	
建物	0	87,787,169	
減価償却累計額	△0	△44,719,507	
その他の固定資産	0	93,597,242	
構築物	0	5,139,309	
車輛運搬具	0	160,000	
器具及び備品	0	28,185,965	
建設仮勘定	0	2,640,000	
減価償却累計額	△0	△27,791,512	
人件費積立資産	0	5,963,480	
修繕積立資産	0	2,000,000	
備品等購入積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	76,300,000	
資産の部合計	0	595,219,122	
流動負債	0	14,064,500	
事業未払金	0	3,822,471	
預り金	0	13,693	
職員預り金	0	1,878,336	
賞与引当金	0	8,350,000	
固定負債	0	459,412,993	
設備資金借入金	0	459,412,993	
負債の部合計	0	473,477,493	
基本金	0	15,420,000	
第3号基本金	0	15,420,000	
国庫補助金等特別積立金	0	21,091,064	
その他の積立金	0	85,263,480	
人件費積立金	0	5,963,480	
修繕積立金	0	2,000,000	
備品等購入積立金	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	76,300,000	
次期繰越活動増減差額	0	△32,915	
(うち当期活動増減差額)	0	△7,089,813	
純資産の部合計	0	121,741,629	
負債及び純資産の部合計	0	595,219,122	