

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 誠求社

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,700,142	7,494,907		18,195,049
現金預金	4,297,292	6,939,309		11,236,601
事業未収金	6,187,133	555,598		6,742,731
立替金	215,717	0		215,717
固定資産	338,181,216	215,584,781	13,242,500	567,008,497
基本財産	275,328,275	0		275,328,275
土地	87,584,000	0		87,584,000
建物	187,744,275	0		187,744,275
その他の固定資産	62,852,941	215,584,781	13,242,500	291,680,222
土地	8,990,000	30,000,000		38,990,000
建物	1,700,734	181,479,240		183,179,974
構築物	7,814,698	0		7,814,698
機械及び装置	1	0		1
車輛運搬具	14	1		15
器具及び備品	4,679,127	1,838,365		6,517,492
出資金	10,000	0		10,000
事業区分間長期貸付金	25,480,507	0	13,242,500	38,723,007
保育施設積立預	9,001,004	0		9,001,004
退職給付引当資産	5,176,856	2,267,175		7,444,031
資産の部合計	348,881,358	223,079,688	13,242,500	585,203,546
流動負債	14,755,926	21,149,115		35,905,041
事業未払金	7,338,082	11,569,515		18,907,597
1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	4,800,000		7,056,000
預り金	3,577,578	3,621,300		7,198,878
賞与引当金	1,584,266	1,158,300		2,742,566
固定負債	54,166,237	70,727,458	13,242,500	138,136,195
設備資金借入金	43,984,000	36,800,000		80,784,000
役員等長期借入金	5,005,381	6,179,776		11,185,157
事業区分間長期借入金	0	25,480,507	13,242,500	38,723,007
退職給付引当金	5,176,856	2,267,175		7,444,031
負債の部合計	68,922,163	91,876,573	13,242,500	174,041,236
基本金	98,006,736	0		98,006,736
基本金	98,006,736	0		98,006,736
国庫補助金等特別積立金	71,789,829	132,379,374		204,169,203
国庫補助金等特別積立金	71,789,829	132,379,374		204,169,203
その他の積立金	9,001,004	0		9,001,004
保育施設積立金	9,001,004	0		9,001,004
次期繰越活動増減差額	101,161,626	△ 1,176,259		99,985,367
(うち当期活動増減差額)	△ 3,226,147	△ 2,640,935		△ 5,867,082
純資産の部合計	279,959,195	131,203,115		411,162,310
負債及び純資産の部合計	348,881,358	223,079,688	13,242,500	585,203,546