

社会福祉事業 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	本部会計	もみじ保育園	光洋館	児童クラブ	みのりワークス	メイプル保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,861,340	8,172,502	0	1,704,031	163	7,649,364	224,595	22,611,995
現金預金	56,504	709,020	0	81,101	163	3,450,504		4,297,292
事業未収金	0	365,343	0	1,622,930	0	4,198,860		6,187,133
立替金	215,717	0	0	0	0	0		215,717
拠点区分間貸付金	4,589,119	7,098,139	0	0	0	0	224,595	11,911,853
固定資産	15,383,250	72,896,555	60,302,042	131,261,560	400,001	58,473,808		338,717,216
基本財産	14,837,250	37,387,952	51,617,176	125,345,897	0	46,140,000		275,328,275
土地	7,000,000	22,484,000	0	31,000,000	0	27,100,000		87,584,000
建物	7,837,250	14,903,952	51,617,176	94,345,897	0	19,040,000		187,744,275
その他の固定資産	546,000	35,508,603	8,684,866	5,915,663	400,001	12,333,808		63,388,941
土地	0	0	8,590,000	0	400,000	0		8,990,000
建物	0	1,700,733	0	0	1	0		1,700,734
構築物	0	4,268,741	0	3,309,807	0	236,150		7,814,698
機械及び装置	0	0	1	0	0	0		1
車輛運搬具	0	7	2	4	0	1		14
器具及び備品	0	886,791	94,863	2,033,092	0	1,664,381		4,679,127
出資金	10,000	0	0	0	0	0		10,000
事業区分間長期貸付金	0	25,480,507	0	0	0	0		25,480,507
拠点区分間長期貸付金	536,000	0	0	0	0	0		536,000
保育施設積立預	0	1,004	0	0	0	9,000,000		9,001,004
退職給付引当資産	0	3,170,820	0	572,760	0	1,433,276		5,176,856
資産の部合計	20,244,590	81,069,057	60,302,042	132,965,591	400,164	66,123,172	224,595	361,329,211
流動負債	0	7,438,696	1,697,477	14,160,317	0	3,146,694	224,595	26,667,779
事業未払金	0	3,018,611	825,081	1,240,569	0	2,253,821		7,338,082
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	2,256,000	0	0		2,256,000
預り金	0	824,805	872,396	1,707,390	0	172,987		3,577,578
拠点区分間借入金	0	3,000,000	0	8,687,258	0	0	224,595	11,911,853
賞与引当金	0	595,280	0	269,100	0	719,886		1,584,266
固定負債	518,740	3,278,320	3,610,000	40,325,901	5,536,000	1,433,276		54,702,237
設備資金借入金	0	0	0	38,984,000	5,000,000	0		43,984,000
役員等長期借入金	518,740	107,500	3,610,000	769,141	0	0		5,005,381
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	536,000	0		536,000
退職給付引当金	0	3,170,820	0	572,760	0	1,433,276		5,176,856
負債の部合計	518,740	10,717,016	5,307,477	54,486,218	5,536,000	4,579,970	224,595	81,370,016
基本金	0	59,042,699	38,964,037	0	0	0		98,006,736
基本金	0	59,042,699	38,964,037	0	0	0		98,006,736
国庫補助金等特別積立金	0	9,323,133	26,603,208	35,863,488	0	0		71,789,829
国庫補助金等特別積立金	0	9,323,133	26,603,208	35,863,488	0	0		71,789,829
その他の積立金	0	1,004	0	0	0	9,000,000		9,001,004
保育施設積立金	0	1,004	0	0	0	9,000,000		9,001,004
次期繰越活動増減差額	19,725,850	1,985,205	△ 10,572,680	42,615,885	△ 5,135,836	52,543,202		101,161,626
(うち当期活動増減差額)	2,672,417	△ 4,197,956	△ 1,218,572	2,962,566	0	△ 3,444,602		△ 3,226,147
純資産の部合計	19,725,850	70,352,041	54,994,565	78,479,373	△ 5,135,836	61,543,202		279,959,195
負債及び純資産の部合計	20,244,590	81,069,057	60,302,042	132,965,591	400,164	66,123,172	224,595	361,329,211