

貸借対照表内訳表

2025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	法人合計
流動資産	12,611,100	11,169,914		23,781,014
現金預金	4,780,930	11,169,914		15,950,844
事業未収金	7,614,453	0		7,614,453
立替金	215,717	0		215,717
固定資産	326,618,676	211,042,022	14,425,000	537,660,698
基本財産	266,733,881	0		266,733,881
土地	87,584,000	0		87,584,000
建物	179,149,881	0		179,149,881
その他の固定資産	59,884,795	211,042,022	14,425,000	270,926,817
土地	8,990,000	30,000,000		38,990,000
建物	1,365,136	176,869,800		178,234,936
構築物	6,934,380	0		6,934,380
機械及び装置	1	0		1
車両運搬具	14	1		15
器具及び備品	3,505,677	1,448,386		4,954,063
出資金	10,000	0		10,000
事業区分間長期貸付金	24,298,007	0	14,425,000	24,298,007
保育施設積立預	9,001,004	0		9,001,004
退職給付引当資産	5,780,576	2,723,835		8,504,411
資産の部合計	339,229,776	222,211,936	14,425,000	561,441,712
流動負債	15,354,812	10,748,257		34,103,069
事業未払金	8,227,292	8,681,905		16,909,197
1年以内返済予定運営資金借入金	0	1,020,000		1,020,000
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	3,269,170	3,087,052		6,356,222
賞与引当金	1,602,350	1,159,300		2,761,650
固定負債	51,268,816	69,717,618	14,425,000	120,986,434
設備資金借入金	41,728,000	32,000,000		73,728,000
長期運営資金借入金	0	8,415,000		8,415,000
役員等長期借入金	3,760,240	2,280,776		6,041,016
事業区分間長期借入金	0	24,298,007	14,425,000	24,298,007
退職給付引当金	5,780,576	2,723,835		8,504,411
負債の部合計	66,623,628	88,465,875	14,425,000	155,089,503
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	68,391,510	129,500,160		197,891,670
国庫補助金等特別積立金	68,391,510	129,500,160		197,891,670
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	97,256,898	4,245,901		101,502,799
(うち当期活動増減差額)	△ 3,954,728	5,422,160		1,467,432
純資産の部合計	272,656,148	133,746,061		406,402,209
負債及び純資産の部合計	339,279,776	222,211,936	14,425,000	561,491,712