

社会福祉事業 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	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	1,621,407	5,643,358	0	1,656,713	163	9,028,071	6,373,241	17,949,712
現金預金	190,217	1,167,176	0	105,213	163	3,318,161		4,780,930
事業未収金	0	353,043	0	1,551,500	0	5,709,910		7,614,453
立替金	215,717	0	0	0	0	0		215,717
拠点区分間貸付金	1,215,473	4,123,139	0	0	0	0	6,373,241	5,338,612
固定資産	15,084,250	68,013,667	58,048,218	128,264,776	400,001	57,343,764		327,154,676
基本財産	14,538,250	34,643,626	49,405,731	122,975,274	0	45,171,000		266,733,881
土地	7,000,000	22,484,000	0	31,000,000	0	27,100,000		87,584,000
建物	7,538,250	12,159,626	49,405,731	91,975,274	0	18,071,000		179,149,881
その他の固定資産	546,000	33,370,041	8,642,487	5,289,502	400,001	12,172,764		60,420,795
土地	0	0	8,590,000	0	400,000	0		8,990,000
建物	0	1,365,135	0	0	1	0		1,365,136
構築物	0	3,677,965	0	3,077,365	0	179,050		6,934,380
機械及び装置	0	0	1	0	0	0		1
車輜運搬具	0	7	2	4	0	1		14
器具及び備品	0	609,423	52,484	1,590,353	0	1,253,417		3,505,677
出資金	10,000	0	0	0	0	0		10,000
事業区分間長期貸付金	0	24,298,007	0	0	0	0		24,298,007
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	3,418,500	0	621,780	0	1,740,296		5,780,576
資産の部合計	16,705,657	73,657,025	58,048,218	129,921,489	400,164	66,371,835	6,373,241	345,104,388
流動負債	94,215	4,658,180	1,697,477	10,070,462	0	4,173,090	6,323,241	20,693,424
事業未払金	0	2,698,553	825,081	1,275,850	0	3,427,808		8,227,292
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	94,215	882,023	872,396	1,407,254	0	13,282		3,269,170
拠点区分間借入金	0	476,354	0	4,862,258	0	0	6,323,241	5,338,612
賞与引当金	0	601,250	0	269,100	0	732,000		1,602,350
固定負債	150,240	3,418,500	3,610,000	37,349,780	5,536,000	1,740,296		51,804,816
設備資金借入金	0	0	0	36,728,000	5,000,000	0		41,728,000
役員等長期借入金	150,240	0	3,610,000	0	0	0		3,760,240
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	3,418,500	0	621,780	0	1,740,296		5,780,576
負債の部合計	244,455	8,076,680	5,307,477	47,420,242	5,536,000	5,913,386	6,323,241	72,498,240
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	7,787,123	25,526,272	35,078,115	0	0		68,391,510
国庫補助金等特別積立金	0	7,787,123	25,526,272	35,078,115	0	0		68,391,510
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	16,461,202	△ 1,250,481	△ 11,749,568	47,423,132	△ 5,135,836	51,458,449		97,206,898
(うち当期活動増減差額)	△ 3,264,648	△ 3,235,686	△ 1,176,888	4,807,247	0	△ 1,084,753		△ 3,954,728
純資産の部合計	16,461,202	65,580,345	52,740,741	82,501,247	△ 5,135,836	60,458,449	0	272,606,148
負債及び純資産の部合計	16,705,657	73,657,025	58,048,218	129,921,489	400,164	66,371,835	6,323,241	345,104,388