

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 （単位：円）

大	中	小	本部	和敬学園	心月保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			12,036,792	90,028,112	14,936,964	117,001,868		117,001,868
	0258 現金預金		12,036,792	33,186,177	4,584,105	49,807,074		49,807,074
	1131 事業未収金			56,439,935	10,352,859	66,792,794		66,792,794
	1175 短期貸付金			402,000		402,000		402,000
0002 固定資産				319,567,984	30,343,683	349,911,667		349,911,667
0003 基本財産				150,121,037	1	150,121,038		150,121,038
	1212 建物			150,121,037	1	150,121,038		150,121,038
0004 その他の固定資産				169,446,947	30,343,682	199,790,629		199,790,629
	1313 構築物			816,990		816,990		816,990
	1315 車輛運搬具			3,438,882	1	3,438,883		3,438,883
	1316 器具及び備品			5,310,971	5,343,681	10,654,652		10,654,652
	1341 人件費積立資産			30,200,000	17,000,000	47,200,000		47,200,000
	1342 修繕積立資産				7,000,000	7,000,000		7,000,000
	1343 備品等購入積立資産				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	1344 施設整備等積立資産			111,790,000		111,790,000		111,790,000
	1337 子ども支援基金積立資産			17,890,104		17,890,104		17,890,104
	資産の部合計		12,036,792	409,596,096	45,280,647	466,913,535		466,913,535
0006 流動負債				39,515,069	1,952,807	41,467,876		41,467,876
	2112 事業未払金			7,591,689	1,109,945	8,701,634		8,701,634
	2131 未払費用			30,000,000		30,000,000		30,000,000
	2133 職員預り金			1,923,380	842,862	2,766,242		2,766,242
	負債の部合計			39,515,069	1,952,807	41,467,876		41,467,876
0009 基本金				42,052,178	1,796,000	43,848,178		43,848,178
	3111 基本金			42,052,178	1,796,000	43,848,178		43,848,178
0010 国庫補助金等特別積立金				113,528,523		113,528,523		113,528,523
	3211 国庫補助金等特別積立金			113,528,523		113,528,523		113,528,523
0011 その他の積立金				141,990,000	25,000,000	166,990,000		166,990,000
	3221 人件費積立金			30,200,000	17,000,000	47,200,000		47,200,000
	3222 修繕積立金				7,000,000	7,000,000		7,000,000
	3223 備品等購入積立金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	3225 施設整備等積立金			111,790,000		111,790,000		111,790,000
0012 次期繰越活動増減差額			12,036,792	72,510,326	16,531,840	101,078,958		101,078,958
	3311 次期繰越活動増減差額		12,036,792	72,510,326	16,531,840	101,078,958		101,078,958
	3312 (うち当期活動増減差額)		530,310	30,570,276	2,885,200	33,985,786		33,985,786
	純資産の部合計		12,036,792	370,081,027	43,327,840	425,445,659		425,445,659
	負債及び純資産の部合計		12,036,792	409,596,096	45,280,647	466,913,535		466,913,535