

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(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			11,970,525	103,499,488	11,086,877	126,556,890		126,556,890
	0258 現金預金		11,970,525	50,127,938	2,320,851	64,419,314		64,419,314
	1131 事業未収金			53,098,882	8,291,320	61,390,202		61,390,202
	1161 立替金			152,768	474,706	627,474		627,474
	1175 短期貸付金			119,900		119,900		119,900
0002 固定資産				343,507,298	29,352,362	372,859,660		372,859,660
0003 基本財産				145,808,407	1	145,808,408		145,808,408
	1212 建物			145,808,407	1	145,808,408		145,808,408
0004 その他の固定資産				197,698,891	29,352,361	227,051,252		227,051,252
	1313 構築物			725,455		725,455		725,455
	1315 車輛運搬具			1,685,523		1,685,523		1,685,523
	1316 器具及び備品			4,678,733	4,352,361	9,031,094		9,031,094
	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			141,790,000		141,790,000		141,790,000
	1337 子ども支援基金積立資産			18,619,180		18,619,180		18,619,180
	資 産 の 部 合 計		11,970,525	447,006,786	40,439,239	499,416,550		499,416,550
0006 流動負債				41,665,096	3,150,171	44,815,267		44,815,267
	2112 事業未払金			9,509,984	2,271,519	11,781,503		11,781,503
	2131 未払費用			30,000,000		30,000,000		30,000,000
	2133 職員預り金			2,155,112	878,652	3,033,764		3,033,764
	負 債 の 部 合 計			41,665,096	3,150,171	44,815,267		44,815,267
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				111,263,749		111,263,749		111,263,749
	3211 国庫補助金等特別積立金			111,263,749		111,263,749		111,263,749
0011 その他の積立金				171,990,000	25,000,000	196,990,000		196,990,000
	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			141,790,000		141,790,000		141,790,000
0012 次期繰越活動増減差額			11,970,525	80,035,763	10,493,068	102,499,356		102,499,356
	3311 次期繰越活動増減差額		11,970,525	80,035,763	10,493,068	102,499,356		102,499,356
	3312 (うち当期活動増減差額)		-66,267	39,241,437	-6,038,772	33,136,398		33,136,398
	純 資 産 の 部 合 計		11,970,525	405,341,690	37,289,068	454,601,283		454,601,283
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		11,970,525	447,006,786	40,439,239	499,416,550		499,416,550