

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2024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			11,559,264	107,479,191	14,973,968	134,012,423		134,012,423
	0258 現金預金		11,559,264	59,298,414	2,286,386	73,144,064		73,144,064
	1131 事業未収金			47,570,777	12,687,582	60,258,359		60,258,359
	1175 短期貸付金			610,000		610,000		610,000
0002 固定資産				376,312,722	28,484,098	404,796,820		404,796,820
0003 基本財産				175,201,661	1	175,201,662		175,201,662
	1212 建物			175,201,661	1	175,201,662		175,201,662
0004 その他の固定資産				201,111,061	28,484,097	229,595,158		229,595,158
	1313 構築物			633,920		633,920		633,920
	1315 車輛運搬具			1,729,469		1,729,469		1,729,469
	1316 器具及び備品			7,332,811	3,484,097	10,816,908		10,816,908
	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			142,590,000		142,590,000		142,590,000
	1337 子ども支援基金積立資産			18,624,861		18,624,861		18,624,861
	資産の部合計		11,559,264	483,791,913	43,458,066	538,809,243		538,809,243
0006 流動負債				45,604,618	1,837,149	47,441,767		47,441,767
	2112 事業未払金			4,449,323	1,082,096	5,531,419		5,531,419
	2131 未払費用			35,800,000		35,800,000		35,800,000
	2133 職員預り金			5,339,620	755,053	6,094,673		6,094,673
	2151 仮受金			15,675		15,675		15,675
	負債の部合計			45,604,618	1,837,149	47,441,767		47,441,767
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				110,408,956		110,408,956		110,408,956
	3211 国庫補助金等特別積立金			110,408,956		110,408,956		110,408,956
0011 その他の積立金				172,790,000	25,000,000	197,790,000		197,790,000
	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			142,590,000		142,590,000		142,590,000
0012 次期繰越活動増減差額			11,559,264	112,936,161	14,824,917	139,320,342		139,320,342
	3311 次期繰越活動増減差額		11,559,264	112,936,161	14,824,917	139,320,342		139,320,342
	3312 (うち当期活動増減差額)		-411,261	33,700,398	4,331,849	37,620,986		37,620,986
	純資産の部合計		11,559,264	438,187,295	41,620,917	491,367,476		491,367,476
	負債及び純資産の部合計		11,559,264	483,791,913	43,458,066	538,809,243		538,809,243