

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人みたか小島の森福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小島の森保育園	せたがや小島の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,646,255	61,322,438	68,418,950	139,387,643		139,387,643
現金預金	9,549,815	32,832,233	61,734,846	104,116,894		104,116,894
事業未収金	13,440	25,963,110	5,939,674	31,916,224		31,916,224
未収金	0	8,000	0	8,000		8,000
立替金	0	344,080	0	344,080		344,080
前払費用	83,000	2,090,015	549,210	2,722,225		2,722,225
仮払金	0	85,000	195,220	280,220		280,220
固定資産	8,456,021	378,904,556	241,322,140	628,682,717		628,682,717
基本財産	1,000,000	218,118,045	92,665,787	311,783,832		311,783,832
建物	0	218,118,045	92,665,787	310,783,832		310,783,832
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,456,021	160,786,511	148,656,353	316,898,885		316,898,885
建物附属設備	0	0	8,603,467	8,603,467		8,603,467
構築物	0	20,474,487	2,824,417	23,298,904		23,298,904
器具及び備品	99,661	6,138,016	4,813,428	11,051,105		11,051,105
ソフトウェア	0	677,234	263,765	940,999		940,999
人件費積立資産	0	37,500,000	37,500,000	75,000,000		75,000,000
修繕費積立資産	0	19,000,000	11,300,000	30,300,000		30,300,000
施設設備整備積立資産	0	57,886,694	70,100,000	127,986,694		127,986,694
市運営費積立資産	3,356,360	0	0	3,356,360		3,356,360
事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
差入保証金	0	672,000	0	672,000		672,000
退職給付引当資産	0	18,438,080	13,251,276	31,689,356		31,689,356
資産の部合計	18,102,276	440,226,994	309,741,090	768,070,360		768,070,360
流動負債	64,372	32,295,709	22,327,156	54,687,237		54,687,237
事業未払金	41,000	16,729,977	10,803,025	27,574,002		27,574,002
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,396,000	3,252,000	6,648,000		6,648,000
預り金	23,372	0	0	23,372		23,372
職員預り金	0	3,787,642	2,629,131	6,416,773		6,416,773
仮受金	0	361,890	0	361,890		361,890
賞与引当金	0	8,020,200	5,643,000	13,663,200		13,663,200
固定負債	0	57,492,080	28,969,276	86,461,356		86,461,356
設備資金借入金	0	39,054,000	15,718,000	54,772,000		54,772,000
退職給付引当金	0	18,438,080	13,251,276	31,689,356		31,689,356
負債の部合計	64,372	89,787,789	51,296,432	141,148,593		141,148,593
基本金	1,000,000	24,710,000	0	25,710,000		25,710,000
基本金	1,000,000	24,710,000	0	25,710,000		25,710,000
国庫補助金等特別積立金	0	165,394,005	66,066,427	231,460,432		231,460,432
国庫補助金等特別積立金	0	165,394,005	66,066,427	231,460,432		231,460,432
その他の積立金	7,356,360	114,386,694	118,900,000	240,643,054		240,643,054
市運営費積立金	3,356,360	0	0	3,356,360		3,356,360
人件費積立金	0	37,500,000	37,500,000	75,000,000		75,000,000
修繕積立金	0	19,000,000	11,300,000	30,300,000		30,300,000
施設設備整備積立金	0	57,886,694	70,100,000	127,986,694		127,986,694
事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	9,681,544	45,948,506	73,478,231	129,108,281		129,108,281
(うち当期活動増減差額)	△ 36,294	15,719,535	22,931,972	38,615,213		38,615,213
純資産の部合計	18,037,904	350,439,205	258,444,658	626,921,767		626,921,767
負債及び純資産の部合計	18,102,276	440,226,994	309,741,090	768,070,360		768,070,360