

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 菱刈福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,224,899	36,505,147	75,719,752	流動負債	80,021,359	8,320,128	71,701,231
現金預金	109,743,177	35,399,587	74,343,590	事業未払金	802,727	1,176,181	△373,454
事業未収金	528,430	137,900	390,530	その他の未払金	65,994,000	220,940	65,773,060
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,876,000	0	3,876,000
未収補助金	900,000	547,000	353,000	未払費用	2,119,725	1,311,341	808,384
立替金	839,232	0	839,232	預り金	900,000	0	900,000
前払費用	214,060	420,660	△206,600	職員預り金	1,296,907	1,011,166	285,741
仮払金	0	0	0	前受金	0	44,500	△44,500
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,032,000	4,556,000	476,000
固定資産	336,453,102	120,841,163	215,611,939	固定負債	83,246,489	1,571,745	81,674,744
基本財産	254,738,334	36,510,238	218,228,096	設備資金借入金	81,124,000	0	81,124,000
土地	39,077,395	23,677,395	15,400,000	退職給付引当金	2,122,489	1,571,745	550,744
建物	215,660,939	12,832,843	202,828,096	負債の部合計	163,267,848	9,891,873	153,375,975
その他の固定資産	81,714,768	84,330,925	△2,616,157	純 資 産 の 部			
構築物	3,664,037	898,622	2,765,415	基本金	19,447,000	19,447,000	0
車輛運搬具	0	1	△1	第一号基本金	19,447,000	19,447,000	0
器具及び備品	19,435,367	2,933,868	16,501,499	国庫補助金等特別積立金	165,605,741	11,232,998	154,372,743
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	55,000,000	76,730,000	△21,730,000
ソフトウェア	1,062,639	1,493,509	△430,870	人件費積立金	30,000,000	24,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	2,486,125	2,061,625	424,500	修繕費積立金	0	14,030,000	△14,030,000
人件費積立資産	30,000,000	24,000,000	6,000,000	備品等購入積立金	0	7,500,000	△7,500,000
修繕費積立資産	0	14,030,000	△14,030,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	31,200,000	△6,200,000
備品等購入等積立資産	0	7,500,000	△7,500,000	次期繰越活動増減差額	45,357,412	40,044,439	5,312,973
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	31,200,000	△6,200,000	(うち当期活動増減差額)	△16,417,027	699,838	△17,116,865
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	36,600	183,300	△146,700	純資産の部合計	285,410,153	147,454,437	137,955,716
資産の部合計	448,678,001	157,346,310	291,331,691	負債及び純資産の部合計	448,678,001	157,346,310	291,331,691

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
**社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表**

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **菱刈福祉会**

(単位：円)

勘定科目	法人本部	慈光保育園	勝蓮寺学童クラブ	子育て支援センター	湯之尾児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>1,445,342</b>	<b>101,634,700</b>	<b>6,047,638</b>	<b>5,440,161</b>	<b>1,028,741</b>	<b>115,596,582</b>	<b>△3,371,683</b>	<b>112,224,899</b>
現金預金	1,125,422	97,153,740	5,627,193	5,140,161	696,661	109,743,177	0	109,743,177
事業未収金	0	510,280	18,150	0	0	528,430	0	528,430
未収金	319,920	2,984,748	67,015	0	0	3,371,683	△3,371,683	0
未収補助金	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000	0	900,000
立替金	0	839,232	0	0	0	839,232	0	839,232
前払費用	0	146,700	35,280	0	32,080	214,060	0	214,060
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>335,185,833</b>	<b>876,424</b>	<b>222,936</b>	<b>167,909</b>	<b>336,453,102</b>	<b>0</b>	<b>336,453,102</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>254,738,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254,738,334</b>	<b>0</b>	<b>254,738,334</b>
土地	0	39,077,395	0	0	0	39,077,395	0	39,077,395
建物	0	215,660,939	0	0	0	215,660,939	0	215,660,939
その他の固定資産	0	80,447,499	876,424	222,936	167,909	81,714,768	0	81,714,768
構築物	0	3,408,850	222,026	33,161	0	3,664,037	0	3,664,037
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	18,423,285	654,398	189,775	167,909	19,435,367	0	19,435,367
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1,062,639	0	0	0	1,062,639	0	1,062,639
退職給付引当資産	0	2,486,125	0	0	0	2,486,125	0	2,486,125
人件費積立資産	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
差入保証金	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
長期前払費用	0	36,600	0	0	0	36,600	0	36,600
<b>資産の部合計</b>	<b>1,445,342</b>	<b>436,820,533</b>	<b>6,924,062</b>	<b>5,663,097</b>	<b>1,196,650</b>	<b>452,049,684</b>	<b>△3,371,683</b>	<b>448,678,001</b>
<b>流動負債</b>	<b>922,950</b>	<b>77,536,001</b>	<b>1,360,938</b>	<b>3,315,692</b>	<b>257,461</b>	<b>83,393,042</b>	<b>△3,371,683</b>	<b>80,021,359</b>
事業未払金	0	418,890	365,476	18,361	0	802,727	0	802,727
その他の未払金	22,950	66,380,935	553,689	2,381,945	26,164	69,365,683	△3,371,683	65,994,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,876,000	0	0	0	3,876,000	0	3,876,000
未払費用	0	1,058,269	441,773	388,386	231,297	2,119,725	0	2,119,725
預り金	900,000	0	0	0	0	900,000	0	900,000
職員預り金	0	1,296,907	0	0	0	1,296,907	0	1,296,907
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,505,000	0	527,000	0	5,032,000	0	5,032,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>83,246,489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,246,489</b>	<b>0</b>	<b>83,246,489</b>
設備資金借入金	0	81,124,000	0	0	0	81,124,000	0	81,124,000
退職給付引当金	0	2,122,489	0	0	0	2,122,489	0	2,122,489
<b>負債の部合計</b>	<b>922,950</b>	<b>160,782,490</b>	<b>1,360,938</b>	<b>3,315,692</b>	<b>257,461</b>	<b>166,639,531</b>	<b>△3,371,683</b>	<b>163,267,848</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>19,447,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,447,000</b>	<b>0</b>	<b>19,447,000</b>
第一号基本金	0	19,447,000	0	0	0	19,447,000	0	19,447,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>165,398,013</b>	<b>0</b>	<b>118,722</b>	<b>89,006</b>	<b>165,605,741</b>	<b>0</b>	<b>165,605,741</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>55,000,000</b>
人件費積立金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>522,392</b>	<b>36,193,030</b>	<b>5,563,124</b>	<b>2,228,683</b>	<b>850,183</b>	<b>45,357,412</b>	<b>0</b>	<b>45,357,412</b>
(うち当期活動増減差額)	9,010	△16,636,239	232,165	△67,707	45,744	△16,417,027	0	△16,417,027
<b>純資産の部合計</b>	<b>522,392</b>	<b>276,038,043</b>	<b>5,563,124</b>	<b>2,347,405</b>	<b>939,189</b>	<b>285,410,153</b>	<b>0</b>	<b>285,410,153</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,445,342</b>	<b>436,820,533</b>	<b>6,924,062</b>	<b>5,663,097</b>	<b>1,196,650</b>	<b>452,049,684</b>	<b>△3,371,683</b>	<b>448,678,001</b>