

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 学が丘福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	学が丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	69,285,242	69,285,242		69,285,242
現金預金	0	35,766,082	35,766,082		35,766,082
事業未収金	0	7,785,990	7,785,990		7,785,990
未収補助金	0	23,840,780	23,840,780		23,840,780
仮払金	0	1,892,390	1,892,390		1,892,390
固定資産	0	180,453,566	180,453,566		180,453,566
基本財産	0	92,139,693	92,139,693		92,139,693
建物	0	92,139,693	92,139,693		92,139,693
その他の固定資産	0	88,313,873	88,313,873		88,313,873
建物	0	15,379,924	15,379,924		15,379,924
構築物	0	3,183,341	3,183,341		3,183,341
器具及び備品	0	6,979,976	6,979,976		6,979,976
建設仮勘定	0	9,942,150	9,942,150		9,942,150
権利	0	40,000	40,000		40,000
ソフトウェア	0	225,500	225,500		225,500
退職給付引当資産	0	15,562,982	15,562,982		15,562,982
保育施設整備等積立資産	0	37,000,000	37,000,000		37,000,000
資産の部合計	0	249,738,808	249,738,808		249,738,808
流動負債	0	31,289,984	31,289,984		31,289,984
事業未払金	0	18,818,084	18,818,084		18,818,084
賞与引当金	0	12,471,900	12,471,900		12,471,900
固定負債	0	27,017,998	27,017,998		27,017,998
退職給付引当金	0	27,017,998	27,017,998		27,017,998
負債の部合計	0	58,307,982	58,307,982		58,307,982
基本金	0	14,989,500	14,989,500		14,989,500
基本金	0	14,989,500	14,989,500		14,989,500
国庫補助金等特別積立金	0	25,698,525	25,698,525		25,698,525
国庫補助金等特別積立金	0	25,698,525	25,698,525		25,698,525
その他の積立金	0	37,000,000	37,000,000		37,000,000
保育施設整備等積立金	0	37,000,000	37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	0	113,742,801	113,742,801		113,742,801
(うち当期活動増減差額)	0	29,126,768	29,126,768		29,126,768
純資産の部合計	0	191,430,826	191,430,826		191,430,826
負債及び純資産の部合計	0	249,738,808	249,738,808		249,738,808