

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 義弘会

(単位：円)

勘定科目	東月寒保育園	光友園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	21,676,735	78,961,192	7,586,197	108,224,124		108,224,124
現金預金	19,310,775	33,931,382	7,586,197	60,828,354		60,828,354
有価証券		10,000,000		10,000,000		10,000,000
事業未収金	484,630	35,029,810		35,514,440		35,514,440
未収補助金	1,872,870			1,872,870		1,872,870
立替金	8,460			8,460		8,460
固定資産	185,186,814	500,862,958	30,000	686,079,772		686,079,772
基本財産	128,398,200	382,466,190		510,864,390		510,864,390
建物	128,398,200	382,466,190		510,864,390		510,864,390
その他の固定資産	56,788,614	118,396,768	30,000	175,215,382		175,215,382
建物		7,516		7,516		7,516
構築物	4,797,402			4,797,402		4,797,402
機械及び装置	235,872	4,839,060		5,074,932		5,074,932
車輛運搬具		4		4		4
器具及び備品	5,088,300	4,540,511		9,628,811		9,628,811
有形リース資産		2,267,791		2,267,791		2,267,791
権利			30,000	30,000		30,000
ソフトウェア		623,243		623,243		623,243
退職給付引当資産	25,167,040	32,118,643		57,285,683		57,285,683
人件費積立資産	7,000,000	40,000,000		47,000,000		47,000,000
修繕積立資産	8,000,000	13,000,000		21,000,000		21,000,000
備品等購入積立資産	6,500,000	10,000,000		16,500,000		16,500,000
施設整備積立資産		11,000,000		11,000,000		11,000,000
資産の部合計	206,863,549	579,824,150	7,616,197	794,303,896	0	794,303,896
流動負債	1,361,269	6,631,907		7,993,176		7,993,176
事業未払金	854,923	5,066,343		5,921,266		5,921,266
1年以内返済予定リース債務		988,521		988,521		988,521
預り金		930		930		930
職員預り金	506,346	576,113		1,082,459		1,082,459
固定負債	25,167,040	33,677,903		58,844,943		58,844,943
リース債務		1,279,270		1,279,270		1,279,270
退職給付引当金	25,167,040	32,398,633		57,565,673		57,565,673
負債の部合計	26,528,309	40,309,810	0	66,838,119	0	66,838,119
基本金	38,429,252	45,564,000		83,993,252		83,993,252
基本金	38,429,252	45,564,000		83,993,252		83,993,252
国庫補助金等特別積立金	95,850,237	146,971,136		242,821,373		242,821,373
国庫補助金等特別積立金	95,850,237	146,971,136		242,821,373		242,821,373
その他の積立金	21,500,000	74,000,000		95,500,000		95,500,000
人件費積立金	7,000,000	40,000,000		47,000,000		47,000,000
修繕積立金	8,000,000	13,000,000		21,000,000		21,000,000
備品等購入積立金	6,500,000	10,000,000		16,500,000		16,500,000
施設整備等積立金		11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	24,555,751	272,979,204	7,616,197	305,151,152		305,151,152
(うち当期活動増減差額)	△9,449,815	△2,517,304	△98,412	△12,065,531		△12,065,531
純資産の部合計	180,335,240	539,514,340	7,616,197	727,465,777	0	727,465,777
負債及び純資産の部合計	206,863,549	579,824,150	7,616,197	794,303,896	0	794,303,896

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。