

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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 認定こども園	光友園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	60,953,847	44,747,414	8,030,358	113,731,619		113,731,619
現金預金	46,642,339	9,093,532	8,030,358	63,766,229		63,766,229
事業未収金	13,730,379	35,640,010		49,370,389		49,370,389
未収補助金	463,235	13,872		477,107		477,107
立替金	42,790			42,790		42,790
仮払金	75,104			75,104		75,104
固定資産	172,605,570	447,820,754	30,000	620,456,324		620,456,324
基本財産	116,547,900	328,384,263		444,932,163		444,932,163
建物	116,547,900	328,384,263		444,932,163		444,932,163
その他の固定資産	56,057,670	119,436,491	30,000	175,524,161		175,524,161
建物		5		5		5
構築物	2,750,000			2,750,000		2,750,000
機械及び装置	84,240	2,954,167		3,038,407		3,038,407
車輛運搬具		4		4		4
器具及び備品	3,995,295	3,908,824		7,904,119		7,904,119
権利			30,000	30,000		30,000
退職給付引当資産	27,728,135	38,573,491		66,301,626		66,301,626
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	233,559,417	492,568,168	8,060,358	734,187,943	0	734,187,943
流動負債	10,426,488	15,704,746	48,800	26,180,034		26,180,034
事業未払金	2,308,716	5,574,004	48,800	7,931,520		7,931,520
預り金		288,860		288,860		288,860
職員預り金	1,140,339	1,469,198		2,609,537		2,609,537
仮受金	1,660			1,660		1,660
賞与引当金	6,975,773	8,372,684		15,348,457		15,348,457
固定負債	27,728,135	38,714,026		66,442,161		66,442,161
退職給付引当金	27,728,135	38,714,026		66,442,161		66,442,161
負債の部合計	38,154,623	54,418,772	48,800	92,622,195	0	92,622,195
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	86,169,231	127,758,800		213,928,031		213,928,031
国庫補助金等特別積立金	86,169,231	127,758,800		213,928,031		213,928,031
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	49,306,311	190,826,596	8,011,558	248,144,465		248,144,465
(うち当期活動増減差額)	16,398,347	△16,292,542	67,472	173,277		173,277
純資産の部合計	195,404,794	438,149,396	8,011,558	641,565,748	0	641,565,748
負債及び純資産の部合計	233,559,417	492,568,168	8,060,358	734,187,943	0	734,187,943

※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。