

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	46,213,337	50,442,744	7,959,216	104,615,297		104,615,297
現金預金	43,417,563	18,103,499	7,959,216	69,480,278		69,480,278
事業未収金	2,499,710	32,236,023		34,735,733		34,735,733
未収補助金	202,200	103,222		305,422		305,422
立替金	21,850			21,850		21,850
仮払金	72,014			72,014		72,014
固定資産	177,595,045	466,271,127	30,000	643,896,172		643,896,172
基本財産	120,498,000	346,411,572		466,909,572		466,909,572
建物	120,498,000	346,411,572		466,909,572		466,909,572
その他の固定資産	57,097,045	119,859,555	30,000	176,986,600		176,986,600
建物		5		5		5
構築物	3,664,503			3,664,503		3,664,503
機械及び装置	134,784	3,579,557		3,714,341		3,714,341
車輛運搬具		4		4		4
器具及び備品	5,204,703	5,326,260		10,530,963		10,530,963
有形リース資産		290,749		290,749		290,749
権利			30,000	30,000		30,000
ソフトウェア		142,335		142,335		142,335
退職給付引当資産	26,593,055	36,520,645		63,113,700		63,113,700
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	223,808,382	516,713,871	7,989,216	748,511,469	0	748,511,469
流動負債	14,997,600	19,206,641	45,130	34,249,371		34,249,371
事業未払金	6,591,979	7,383,861	45,130	14,020,970		14,020,970
1年以内返済予定リース債務		290,749		290,749		290,749
預り金		3,570		3,570		3,570
職員預り金	1,697,871	2,988,264		4,686,135		4,686,135
仮受金	30,000			30,000		30,000
賞与引当金	6,677,750	8,540,197		15,217,947		15,217,947
固定負債	26,593,055	36,661,180		63,254,235		63,254,235
退職給付引当金	26,593,055	36,661,180		63,254,235		63,254,235
負債の部合計	41,590,655	55,867,821	45,130	97,503,606	0	97,503,606
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	89,380,511	134,162,912		223,543,423		223,543,423
国庫補助金等特別積立金	89,380,511	134,162,912		223,543,423		223,543,423
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	32,907,964	207,119,138	7,944,086	247,971,188		247,971,188
(うち当期活動増減差額)	9,600,452	△ 38,151,855	484,338	△ 28,067,065		△ 28,067,065
純資産の部合計	182,217,727	460,846,050	7,944,086	651,007,863	0	651,007,863
負債及び純資産の部合計	223,808,382	516,713,871	7,989,216	748,511,469	0	748,511,469

※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。