

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	育和白鷺学園	今林園	本部	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,941,605	22,218,741	121,763,191	△ 199,259	200,724,278
現金預金	55,375,769	22,032,558	121,763,191		199,171,518
未収金	162,836	81,423	0	△ 199,259	45,000
未収補助金	1,403,000	104,760	0		1,507,760
固定資産	645,945,581	218,994,388	38,424,962		903,364,931
基本財産	487,312,338	140,150,303	0		627,462,641
土地	194,387,120	97,500,000	0		291,887,120
建物	292,925,218	42,650,303	0		335,575,521
その他の固定資産	158,633,243	78,844,085	38,424,962		275,902,290
建物	26,590,778	6,253,390	0		32,844,168
構築物	1,489,766	154,354	0		1,644,120
車輛運搬具	1	0	0		1
器具及び備品	6,929,648	1,494,399	0		8,424,047
建設仮勘定	770,000	0	0		770,000
ソフトウェア	853,050	641,942	0		1,494,992
投資有価証券	0	0	14,057,295		14,057,295
退職給付引当資産	0	0	24,367,667		24,367,667
人件費積立資産	11,000,000	5,300,000	0		16,300,000
保育所積立資産	111,000,000	65,000,000	0		176,000,000
資産の部合計	702,887,186	241,213,129	160,188,153	△ 199,259	1,104,089,209
流動負債	25,773,390	5,120,036	10,617	△ 199,259	30,704,784
事業未払金	10,605,720	749,636	10,617	△ 199,259	11,166,714
預り金	19,647	0	0		19,647
職員預り金	6,313,023	11,400	0		6,324,423
賞与引当金	8,835,000	4,359,000	0		13,194,000
固定負債	0	0	24,367,667		24,367,667
退職給付引当金	0	0	24,367,667		24,367,667
負債の部合計	25,773,390	5,120,036	24,378,284	△ 199,259	55,072,451
基本金	296,964,120	130,031,000	0		426,995,120
基本金	296,964,120	130,031,000	0		426,995,120
国庫補助金等特別積立金	102,399,273	17,040,819	0		119,440,092
国庫補助金等特別積立金	102,399,273	17,040,819	0		119,440,092
その他の積立金	122,000,000	70,300,000	0		192,300,000
人件費積立金	11,000,000	5,300,000	0		16,300,000
保育所積立金	111,000,000	65,000,000	0		176,000,000
次期繰越活動増減差額	155,750,403	18,721,274	135,809,869		310,281,546
(うち当期活動増減差額)	18,410,068	10,275,305	1,439,497		30,124,870
純資産の部合計	677,113,796	236,093,093	135,809,869		1,049,016,758
負債及び純資産の部合計	702,887,186	241,213,129	160,188,153	△ 199,259	1,104,089,209