

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 138,472,365 | 130,853,678 | 7,618,687 | 流 動 負 債 | 96,651,612 | 92,423,598 | 4,228,014 |
| 現 金 預 金 | 117,010,963 | 120,213,030 | -3,202,067 | 事 業 未 払 金 | 20,651,575 | 17,392,846 | 3,258,729 |
| 事 業 未 収 金 | 11,149,676 | 1,343,530 | 9,806,146 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 8,292,000 | 8,292,000 | 0 |
| 未 収 補 助 金 | 7,786,106 | 5,790,779 | 1,995,327 | 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 | 1,192,320 | 2,462,076 | -1,269,756 |
| 立 替 金 | 50,400 | 349,301 | -298,901 | 職 員 預 り 金 | 2,326,717 | 2,246,676 | 80,041 |
| 前 払 費 用 | 2,475,220 | 3,157,038 | -681,818 | 賞 与 引 当 金 | 64,189,000 | 62,030,000 | 2,159,000 |
| 固 定 資 産 | 991,325,656 | 1,008,498,582 | -17,172,926 | 固 定 負 債 | 90,712,560 | 95,979,480 | -5,266,920 |
| 基 本 財 産 | 404,676,763 | 445,605,760 | -40,928,997 | 設 備 資 金 借 入 金 | 85,899,000 | 94,191,000 | -8,292,000 |
| 土 地 | 12,044,028 | 12,044,028 | 0 | リ ー ス 債 務 | 4,813,560 | 1,788,480 | 3,025,080 |
| 建 物 | 392,632,735 | 433,561,732 | -40,928,997 | 負 債 の 部 合 計 | 187,364,172 | 188,403,078 | -1,038,906 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 586,648,893 | 562,892,822 | 23,756,071 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 2,133,119 | 2,542,625 | -409,506 | 基 本 金 | 112,060,000 | 112,060,000 | 0 |
| 構 築 物 | 22,935,238 | 27,110,195 | -4,174,957 | 基 本 金 | 112,060,000 | 112,060,000 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1,648,736 | 2,489,113 | -840,377 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 261,933,143 | 286,434,500 | -24,501,357 |
| 器 具 及 び 備 品 | 6,313,570 | 9,845,048 | -3,531,478 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 261,933,143 | 286,434,500 | -24,501,357 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 6,005,880 | 4,505,868 | 1,500,012 | そ の 他 の 積 立 金 | 538,203,000 | 506,703,000 | 31,500,000 |
| 権 利 | 8,364,409 | 8,364,409 | 0 | そ の 他 の 積 立 金 | 538,203,000 | 506,703,000 | 31,500,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 75,600 | -75,600 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 30,237,706 | 45,751,682 | -15,513,976 |
| そ の 他 の 積 立 資 産 | 538,203,000 | 506,703,000 | 31,500,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 30,237,706 | 45,751,682 | -15,513,976 |
| 長 期 前 払 費 用 | 967,911 | 1,168,812 | -200,901 | (うち当期活動 増 減 差 額) | 15,986,024 | -15,817,694 | 31,803,718 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 77,030 | 88,152 | -11,122 | 純 資 産 の 部 合 計 | 942,433,849 | 950,949,182 | -8,515,333 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,129,798,021 | 1,139,352,260 | -9,554,239 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,129,798,021 | 1,139,352,260 | -9,554,239 |

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉法人稲城青葉会 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|----|---------------|--------|
| | 本部 | 城山保育園 | 調布城山保育園 | 城山保育園 上石原 | 城山保育園 南山 | | | | |
| 流動資産 | 15,606,116 | 31,604,036 | 24,237,581 | 33,102,007 | 33,922,625 | 138,472,365 | 0 | 138,472,365 | |
| 現金預金 | 13,233,196 | 25,977,275 | 22,664,856 | 28,448,193 | 26,687,443 | 117,010,963 | 0 | 117,010,963 | |
| 事業未収金 | 2,372,920 | 4,928,261 | 343,625 | 135,840 | 3,369,030 | 11,149,676 | 0 | 11,149,676 | |
| 未収補助金 | 0 | 544,500 | 1,059,400 | 3,308,154 | 2,874,052 | 7,786,106 | 0 | 7,786,106 | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 38,100 | 50,400 | 0 | 50,400 | |
| 前払費用 | 0 | 154,000 | 169,700 | 1,197,520 | 954,000 | 2,475,220 | 0 | 2,475,220 | |
| 固定資産 | 39,000,177 | 335,595,245 | 100,399,269 | 251,695,050 | 264,635,915 | 991,325,656 | 0 | 991,325,656 | |
| 基本財産 | 12,044,028 | 65,338,353 | 0 | 133,568,576 | 193,725,806 | 404,676,763 | 0 | 404,676,763 | |
| 土地 | 12,044,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,044,028 | 0 | 12,044,028 | |
| 建物 | 0 | 65,338,353 | 0 | 133,568,576 | 193,725,806 | 392,632,735 | 0 | 392,632,735 | |
| その他の固定資産 | 26,956,149 | 270,256,892 | 100,399,269 | 118,126,474 | 70,910,109 | 586,648,893 | 0 | 586,648,893 | |
| 建物 | 0 | 2 | 505,549 | 1,627,568 | 0 | 2,133,119 | 0 | 2,133,119 | |
| 構築物 | 3,305,747 | 907,029 | 0 | 7,809,930 | 10,912,532 | 22,935,238 | 0 | 22,935,238 | |
| 車両運搬具 | 1,631,350 | 17,384 | 2 | 0 | 0 | 1,648,736 | 0 | 1,648,736 | |
| 器具及び備品 | 2 | 1,714,361 | 1,878,718 | 1,392,067 | 1,328,422 | 6,313,570 | 0 | 6,313,570 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 4,217,400 | 1,788,480 | 6,005,880 | 0 | 6,005,880 | |
| 権利 | 0 | 175,409 | 15,000 | 5,774,000 | 2,400,000 | 8,364,409 | 0 | 8,364,409 | |
| その他の積立資産 | 22,000,000 | 267,203,000 | 98,000,000 | 97,000,000 | 54,000,000 | 538,203,000 | 0 | 538,203,000 | |
| 長期前払費用 | 19,050 | 239,707 | 0 | 305,509 | 403,645 | 967,911 | 0 | 967,911 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,030 | 77,030 | 0 | 77,030 | |
| 資産の部合計 | 54,606,293 | 367,199,281 | 124,636,850 | 284,797,057 | 298,558,540 | 1,129,798,021 | 0 | 1,129,798,021 | |
| 流動負債 | 4,170 | 22,080,696 | 15,473,626 | 27,671,785 | 31,421,335 | 96,651,612 | 0 | 96,651,612 | |
| 事業未払金 | 4,170 | 5,151,407 | 3,052,172 | 6,123,411 | 6,320,415 | 20,651,575 | 0 | 20,651,575 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 3,036,000 | 5,256,000 | 8,292,000 | 0 | 8,292,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192,320 | 1,192,320 | 0 | 1,192,320 | |
| 職員預り金 | 0 | 559,289 | 406,454 | 667,374 | 693,600 | 2,326,717 | 0 | 2,326,717 | |
| 賞与引当金 | 0 | 16,370,000 | 12,015,000 | 17,845,000 | 17,959,000 | 64,189,000 | 0 | 64,189,000 | |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 32,300,400 | 58,412,160 | 90,712,560 | 0 | 90,712,560 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 28,083,000 | 57,816,000 | 85,899,000 | 0 | 85,899,000 | |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 4,217,400 | 596,160 | 4,813,560 | 0 | 4,813,560 | |
| 負債の部合計 | 4,170 | 22,080,696 | 15,473,626 | 59,972,185 | 89,833,495 | 187,364,172 | 0 | 187,364,172 | |
| 基本金 | 0 | 112,060,000 | 0 | 0 | 0 | 112,060,000 | 0 | 112,060,000 | |
| 基本金 | 0 | 112,060,000 | 0 | 0 | 0 | 112,060,000 | 0 | 112,060,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 24,382,062 | 261,637 | 102,038,379 | 135,251,065 | 261,933,143 | 0 | 261,933,143 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 24,382,062 | 261,637 | 102,038,379 | 135,251,065 | 261,933,143 | 0 | 261,933,143 | |
| その他の積立金 | 22,000,000 | 267,203,000 | 98,000,000 | 97,000,000 | 54,000,000 | 538,203,000 | 0 | 538,203,000 | |
| その他の積立金 | 22,000,000 | 267,203,000 | 98,000,000 | 97,000,000 | 54,000,000 | 538,203,000 | 0 | 538,203,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 32,602,123 | -58,526,477 | 10,901,587 | 25,786,493 | 19,473,980 | 30,237,706 | 0 | 30,237,706 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 32,602,123 | -58,526,477 | 10,901,587 | 25,786,493 | 19,473,980 | 30,237,706 | 0 | 30,237,706 | |
| (うち当期活動増減差額) | -159,332 | 6,097,475 | 10,387,614 | -3,469,158 | 3,129,425 | 15,986,024 | 0 | 15,986,024 | |
| 純資産の部合計 | 54,602,123 | 345,118,585 | 109,163,224 | 224,824,872 | 208,725,045 | 942,433,849 | 0 | 942,433,849 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 54,606,293 | 367,199,281 | 124,636,850 | 284,797,057 | 298,558,540 | 1,129,798,021 | 0 | 1,129,798,021 | |