

社会福祉事業区分 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	振内保育所	法人本部	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	11,661,805	1,917,426	13,579,231	0	13,579,231
現金預金	11,288,805	1,917,426	13,206,231	0	13,206,231
未収補助金	373,000	0	373,000	0	373,000
固定資産	63,522,399	0	63,522,399	0	63,522,399
基本財産	500,001	0	500,001	0	500,001
土地	500,000	0	500,000	0	500,000
建物	1	0	1	0	1
その他の固定資産	63,022,398	0	63,022,398	0	63,022,398
構築物	1,274,004	0	1,274,004	0	1,274,004
器具及び備品	2,235,044	0	2,235,044	0	2,235,044
退職給付引当資産	4,513,350	0	4,513,350	0	4,513,350
人件費積立資産	41,900,000	0	41,900,000	0	41,900,000
修繕積立資産	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
備品等購入積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	75,184,204	1,917,426	77,101,630	0	77,101,630
流動負債	1,734,237	0	1,734,237	0	1,734,237
事業未払金	941,548	0	941,548	0	941,548
職員預り金	792,689	0	792,689	0	792,689
固定負債	4,513,350	0	4,513,350	0	4,513,350
退職給付引当金	4,513,350	0	4,513,350	0	4,513,350
負債の部合計	6,247,587	0	6,247,587	0	6,247,587
基本金	7,932,000	0	7,932,000	0	7,932,000
第1号基本金	7,932,000	0	7,932,000	0	7,932,000
国庫補助金等特別積立金	423,512	0	423,512	0	423,512
その他の積立金	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
人件費積立金	41,900,000	0	41,900,000	0	41,900,000
修繕積立金	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	5,581,105	1,917,426	7,498,531	0	7,498,531
(うち当期活動増減差額)	4,400,941	△ 14,329	4,386,612	0	4,386,612
純資産の部合計	68,936,617	1,917,426	70,854,043	0	70,854,043
負債及び純資産の部合計	75,184,204	1,917,426	77,101,630	0	77,101,630