

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 玄清会				合計
	若宮こども園	西若宮こども園	若宮森のこども園	本部	
0001 流動資産	79,279,329	64,388,047	93,027,135	42,832,516	279,527,027
1112 小口現金	100,000	100,000	100,000		300,000
1114 普通預金	50,638,005	44,526,114	54,541,862	24,885,264	174,591,245
1115 定期預金	2,466,108	23,547	15,807,614	17,947,252	36,244,521
1116 定期積金	3,681,359	261,285	8,000,000		11,942,644
1131 事業未収金	238,538	129,999	459,193		827,730
1133 未収補助金	21,351,231	19,047,671	13,485,536		53,884,438
1162 前払金			134,917		134,917
1181 仮払金	804,088	299,431	498,013		1,601,532
0002 固定資産	406,849,409	718,181,244	337,030,553	1,493,751	1,463,554,957
0003 基本財産	207,362,110	618,685,317	233,313,794		1,059,361,221
1211 土地	38,860,000	163,596,025	56,930,500		259,386,525
1212 建物	168,502,110	455,089,292	176,383,294		799,974,696
0004 その他の固定資産	199,487,299	99,495,927	103,716,759	1,493,751	404,193,736
1313 構築物	4,218,117	7,227,430	2,015,870		13,461,417
1315 車輛運搬具	919,381				919,381
1316 器具及び備品	7,777,009	21,919,547	2,075,642	1	31,772,199
1227 火災保険預金	9,838,035	9,838,035	15,000,000	1,493,750	36,169,820
1322 ソフトウェア	1,840,257	943,375	398,203		3,181,835
1329 退職給付引当資産	12,894,500	10,967,540	11,227,044		35,089,084
1228 人件費積立預金	22,000,000	20,000,000	7,000,000		49,000,000
1229 修繕費積立預金	57,500,000	12,000,000	31,000,000		100,500,000
1230 備品等購入積立預金	38,500,000	9,600,000	15,000,000		63,100,000
1236 設備整備積立預金	44,000,000	7,000,000	20,000,000		71,000,000
資産の部合計	486,128,738	782,569,291	430,057,688	44,326,267	1,743,081,984
0006 流動負債	8,016,528	7,590,897	5,361,241	75,994	21,044,660
2112 未払金	6,155,113	5,850,697	4,039,179		16,044,989
2132 預り金	1,861,415	1,740,200	1,322,062	75,994	4,999,671
0007 固定負債	15,674,566	13,191,908	13,863,380		42,729,854
2321 退職給付引当金	15,674,566	13,191,908	13,863,380		42,729,854
負債の部合計	23,691,094	20,782,805	19,224,621	75,994	63,774,514
0009 基本金	100,818,161	214,100,420	44,275,939		359,194,520
0010 国庫補助金等特別積立金	103,465,723	237,033,772	68,657,180		409,156,675
0011 その他の積立金	162,000,000	48,600,000	73,000,000		283,600,000
3222 人件費積立金	22,000,000	20,000,000	7,000,000		49,000,000
3223 修繕費積立金	55,500,000	12,000,000	26,000,000		93,500,000
3224 備品等購入積立	40,500,000	9,600,000	15,000,000		65,100,000
3225 設備整備積立金	44,000,000	7,000,000	25,000,000		76,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	96,153,760	262,052,294	224,899,948	44,250,273	627,356,275
3312 (うち当期活動増減差額)	6,873,224	44,516,080	19,196,810	3,288,376	73,874,490
純資産の部合計	462,437,644	761,786,486	410,833,067	44,250,273	1,679,307,470
負債及び純資産の部合計	486,128,738	782,569,291	430,057,688	44,326,267	1,743,081,984