

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位)

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	若宮森の子こども園	本部	
0001 流動資産	93,119,196	78,600,430	101,945,550	44,072,181	317,737,357
1112 小口現金	100,000	100,000	100,000		300,000
1114 普通預金	51,200,336	50,961,802	61,699,843	26,124,569	189,986,550
1115 定期預金	8,173,760	32,053	23,631,827	17,947,612	49,785,252
1116 定期積金	3,576,792	3,861,285	793,127		8,231,204
1131 事業未収金	181,992	33,700	22,800		238,492
1133 未収補助金	29,877,541	23,611,590	15,563,036		69,052,167
1161 立替金	8,775				8,775
1162 前払金			134,917		134,917
0002 固定資産	418,253,576	724,661,690	347,285,045	1,493,751	1,491,694,062
0003 基本財産	197,314,356	608,041,128	221,759,081		1,027,114,565
1211 土地	38,860,000	163,596,025	56,930,500		259,386,525
1212 建物	158,454,356	444,445,103	164,828,581		767,728,040
0004 その他の固定資産	220,939,220	116,620,562	125,525,964	1,493,751	464,579,497
1313 構築物	2,912,299	6,038,739	1,657,767		10,608,805
1315 車輛運搬具	1,524,931				1,524,931
1316 器具及び備品	6,797,083	19,676,367	1,559,356	1	28,032,807
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	1,215,460	654,329	264,677		2,134,466
1329 退職給付引当資産	13,651,412	11,813,092	11,044,164		36,508,668
1228 人件費積立預金	27,000,000	25,000,000	12,000,000		64,000,000
1229 修繕費積立預金	60,500,000	17,000,000	36,000,000		113,500,000
1230 備品等購入積立預金	45,500,000	14,600,000	20,000,000		80,100,000
1236 設備整備積立預金	52,000,000	12,000,000	28,000,000		92,000,000
資産の部合計	511,372,772	803,262,120	449,230,595	45,565,932	1,809,431,419
0006 流動負債	8,111,243	5,969,341	5,920,361	538	20,001,483
2112 未払金	5,995,605	5,305,481	5,112,563		16,413,649
2132 預り金	2,115,638	663,860	807,798	538	3,587,834
0007 固定負債	16,675,528	14,214,578	13,903,187		44,793,293
2321 退職給付引当金	16,675,528	14,214,578	13,903,187		44,793,293
負債の部合計	24,786,771	20,183,919	19,823,548	538	64,794,776
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	97,023,230	231,501,076	63,229,674		391,753,980
0011 その他の積立金	185,000,000	68,600,000	96,000,000		349,600,000
3222 人件費積立金	27,000,000	25,000,000	12,000,000		64,000,000
3223 修繕費積立金	60,500,000	17,000,000	36,000,000		113,500,000
3224 備品等購入積立	45,500,000	14,600,000	20,000,000		80,100,000
3225 設備整備積立金	52,000,000	12,000,000	28,000,000		92,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	103,744,610	268,876,705	225,901,434	45,565,394	644,088,143
3312 (うち当期活動増減差額)	30,590,960	26,824,411	24,001,486	1,315,121	82,731,978
純資産の部合計	486,586,001	783,078,201	429,407,047	45,565,394	1,744,636,643
負債及び純資産の部合計	511,372,772	803,262,120	449,230,595	45,565,932	1,809,431,419