

事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 社会福祉法人西益田福祉会 | | | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 本部 | 清流苑 | 神田保育園 | | | |
| 流動資産 | 3368527 | 26158610 | 31061262 | 60591129 | | 60591129 |
| 現金 | | 1561 | 49890 | 51451 | | 51451 |
| 普通預金 | 3368527 | 10596204 | 19314135 | 33278866 | | 33278866 |
| 事業未収金 | | 13890392 | 9207480 | 23097872 | | 23097872 |
| 未収金 | | 286072 | | 286072 | | 286072 |
| 未収補助金 | | | 2336290 | 2336290 | | 2336290 |
| 未収収益 | | 1353413 | 152150 | 1505563 | | 1505563 |
| 立替金 | | | 4317 | 4317 | | 4317 |
| 前払費用 | | 30998 | | 30998 | | 30998 |
| 固定資産 | | 42380096 | 180352483 | 222732579 | | 222732579 |
| 基本財産 | | | 144976135 | 144976135 | | 144976135 |
| 土地 | | | 10460000 | 10460000 | | 10460000 |
| 建物 | | | 134516135 | 134516135 | | 134516135 |
| その他の固定資産 | | 42380096 | 35376348 | 77756444 | | 77756444 |
| 構築物 | | 23053 | 2223751 | 2246804 | | 2246804 |
| 建物 | | 202024 | | 202024 | | 202024 |
| 車輛運搬具 | | 447481 | 372603 | 820084 | | 820084 |
| 器具及び備品 | | 2533018 | 1279994 | 3813012 | | 3813012 |
| ソフトウェア | | 476520 | | 476520 | | 476520 |
| その他の積立資産 | | 38698000 | 31500000 | 70198000 | | 70198000 |
| 資産の部合計 | 3368527 | 68538736 | 211116715 | 283321008 | | 283321008 |
| 流動負債 | 2072356 | 5609407 | 14478584 | 22160347 | | 22160347 |
| 事業未払金 | 71160 | 2823374 | 1134516 | 4029050 | | 4029050 |
| その他の未払金 | | | 10000000 | 10000000 | | 10000000 |
| 未払費用 | 87843 | 1401151 | 2539400 | 4028394 | | 4028394 |
| 職員預り金 | 1834924 | | 400 | 1835324 | | 1835324 |
| 賞与引当金 | 78429 | 1384882 | 804268 | 2267579 | | 2267579 |
| 負債の部合計 | 2072356 | 5609407 | 14478584 | 22160347 | | 22160347 |
| 基本金 | | | 8989665 | 8989665 | | 8989665 |
| 基本金 | | | 8989665 | 8989665 | | 8989665 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 1917228 | 96113191 | 98330719 | | 98330719 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 1917228 | 96113191 | 98330719 | | 98330719 |
| その他の積立金 | | 38698000 | 31500000 | 70198000 | | 70198000 |
| その他積立金 | | 38698000 | 31500000 | 70198000 | | 70198000 |
| 次期繰越活動増減差額 | -1908829 | 25519101 | 60035005 | 83615277 | | 83615277 |

| | | | | | |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 次期繰越活動増減差額 | -1908829 | 25519101 | 60035005 | 83645277 | 83645277 |
| (うち当期活動増減差額) | -3435037 | -2118116 | 12972899 | 7419746 | 7419746 |
| 純資産の部合計 | -1908829 | 66134329 | 196938161 | 261163661 | 261163661 |
| 負債及び純資産の部合計 | 163527 | 71743736 | 211416745 | 283324008 | 283324008 |