

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 若葉会

(単位:円)

勘定科目	若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	136,491	1,961,777	2,098,268	0	2,098,268
現金預金	136,491	1,864,847	2,001,338	0	2,001,338
小口現金	0	50,000	50,000		50,000
普通預金1	136,491	1,631,262	1,767,753		1,767,753
普通預金2	0	0	0		0
当座預金	0	183,585	183,585		183,585
定期預金	0	0	0		0
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	96,930	96,930		96,930
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	0	13,636,876	13,636,876	0	13,636,876
基本財産	0	13,036,493	13,036,493	0	13,036,493
建物	0	9,896,893	9,896,893		9,896,893
土地	0	3,139,600	3,139,600		3,139,600
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	0	600,383	600,383	0	600,383
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	83,529	83,529		83,529
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	516,854	516,854		516,854
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0

勘定科目	若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
積立資産	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	136,491	15,598,653	15,735,144	0	15,735,144
流動負債	0	2,429,284	2,429,284	0	2,429,284
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	362,641	362,641		362,641
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	0	1,326,643	1,326,643		1,326,643
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	740,000	740,000		740,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	0	2,429,284	2,429,284	0	2,429,284
基本金	0	34,274,106	34,274,106		34,274,106
国庫補助金等特別積立金	0	5,552,181	5,552,181		5,552,181
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額	136,491	▲ 26,656,918	▲ 26,520,427		▲ 26,520,427
(うち当期活動収支差額)	31,338	▲ 1,338,131	▲ 1,306,793		▲ 1,306,793
純資産の部分合計	136,491	13,169,369	13,305,860	0	13,305,860
負債及び純資産の部分合計	136,491	15,598,653	15,735,144	0	15,735,144