

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

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	116,387	3,019,244	3,135,631	0	3,135,631
現金預金	116,387	1,991,824	2,108,211	0	2,108,211
小口現金	0	50,000	50,000		50,000
普通預金1	116,387	1,941,824	2,058,211		2,058,211
普通預金2	0	0	0		0
当座預金	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	1,026,020	1,026,020		1,026,020
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	1,400	1,400		1,400
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	12,770,909	12,770,909	0	12,770,909
基本財産	0	11,940,933	11,940,933	0	11,940,933
建物	0	8,801,333	8,801,333		8,801,333
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	829,976	829,976	0	829,976
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	67,099	67,099		67,099
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	762,877	762,877		762,877
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	116,387	15,790,153	15,906,540	0	15,906,540
流動負債	0	2,549,438	2,549,438	0	2,549,438
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	186,600	186,600		186,600
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	1,622,838	1,622,838		1,622,838
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	2,549,438	2,549,438	0	2,549,438
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	5,251,512	5,251,512		5,251,512
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
次期繰越活動増減差額	116,387	▲ 26,284,903	▲ 26,168,516		▲ 26,168,516
(うち当期活動増減差額)	▲ 20,104	372,015	351,911		351,911
純資産の部分合計	116,387	13,240,715	13,357,102	0	13,357,102
負債及び純資産の部分合計	116,387	15,790,153	15,906,540	0	15,906,540