

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 7 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	30,247	6,300,706	6,330,953	0	6,330,953
現金預金	30,247	979,836	1,010,083	0	1,010,083
小口現金	0	50,000	50,000		50,000
普通預金1	30,247	929,836	960,083		960,083
事業未収金	0	5,013,370	5,013,370		5,013,370
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	307,500	307,500		307,500
固定資産	0	10,135,448	10,135,448	0	10,135,448
基本財産	0	9,749,813	9,749,813	0	9,749,813
建物	0	6,610,213	6,610,213		6,610,213
土地	0	3,139,600	3,139,600		3,139,600
その他の固定資産	0	385,635	385,635	0	385,635
構築物	0	34,239	34,239		34,239
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	351,396	351,396		351,396
積立資産	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	0	0	0		0
資産の部分合計	30,247	16,436,154	16,466,401	0	16,466,401
流動負債	0	7,111,472	7,111,472	0	7,111,472
事業未払金	0	4,785,014	4,785,014		4,785,014
その他の未払金	0	0	0		0
職員預り金	0	1,396,458	1,396,458		1,396,458
賞与引当金	0	930,000	930,000		930,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部分合計	0	7,111,472	7,111,472	0	7,111,472
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	3,794,617	3,794,617		3,794,617
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	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	30,247	▲ 28,744,041	▲ 28,713,794		▲ 28,713,794
(うち当期活動増減差額)	▲ 20,083	▲ 3,712,754	▲ 3,732,837		▲ 3,732,837
純資産の部分合計	30,247	9,324,682	9,354,929	0	9,354,929
負債及び純資産の部分合計	30,247	16,436,154	16,466,401	0	16,466,401