

社会福祉事業 区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	105,153	3,122,812	3,227,965	0	3,227,965
現金預金	105,153	3,122,812	3,227,965	0	3,227,965
小口現金	0	50,000	50,000		50,000
普通預金1	105,153	2,404,068	2,509,221		2,509,221
普通預金2	0	500,000	500,000		500,000
当座預金	0	168,744	168,744		168,744
定期預金	0	0	0		0
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
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	14,905,032	14,905,032	0	14,905,032
基本財産	0	14,132,053	14,132,053	0	14,132,053
建物	0	10,992,453	10,992,453		10,992,453
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	772,979	772,979	0	772,979
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	99,959	99,959		99,959
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	673,020	673,020		673,020
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
資産の部分合計	105,153	18,027,844	18,132,997	0	18,132,997
流動負債	0	2,858,563	2,858,563	0	2,858,563
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	594,450	594,450		594,450
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	1,264,113	1,264,113		1,264,113
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	1,000,000	1,000,000		1,000,000
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
負債の部分合計	0	2,858,563	2,858,563	0	2,858,563
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	6,213,962	6,213,962		6,213,962
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	105,153	▲ 25,318,787	▲ 25,213,634		▲ 25,213,634
(うち当期活動収支差額)	▲ 1,299	▲ 1,009,208	▲ 1,010,507		▲ 1,010,507
純資産の部分合計	105,153	15,169,281	15,274,434	0	15,274,434
負債及び純資産の部分合計	105,153	18,027,844	18,132,997	0	18,132,997