

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 千祥福祉会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目	本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】						
流動資産	1,370,396	45,218,501	29,386,853	75,975,750	33,446,917	42,528,833
現金預金	1,370,396	23,716,114	958,791	26,045,301	0	26,045,301
事業未収金	0	2,908,930	0	2,908,930	0	2,908,930
未収金	0	27,246,917	6,200,000	33,446,917	33,446,917	0
未収補助金	0	42,432,500	21,655,000	64,087,500	0	64,087,500
立替金	0	14,040	113,900	127,940	0	127,940
前払金	0	0	459,162	459,162	0	459,162
その他の流動資産	0	△51,100,000	0	△51,100,000	0	△51,100,000
固定資産	0	107,912,670	8,753,014	116,665,684	0	116,665,684
基本財産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	106,912,670	8,753,014	115,665,684	0	115,665,684
建物	0	1,950,499	2,694,615	4,645,114	0	4,645,114
建物附属設備	0	3	0	3	0	3
構築物	0	616,985	596,905	1,213,890	0	1,213,890
車両運搬具	0	307,682	0	307,682	0	307,682
器具及び備品	0	8,937,501	3,513,174	12,450,675	0	12,450,675
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
修繕積立資産	0	67,500,000	0	67,500,000	0	67,500,000
備品等購入積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	0	0	1,948,320	1,948,320	0	1,948,320
資産の部合計	1,370,396	153,131,171	38,139,867	192,641,434	33,446,917	159,194,517
【負債の部】						
流動負債	0	8,181,583	27,290,807	35,472,390	33,446,917	2,025,473
事業未払金	0	6,265,065	0	6,265,065	6,200,000	65,065
職員預り金	0	1,916,518	43,890	1,960,408	0	1,960,408
仮受金	0	0	27,246,917	27,246,917	27,246,917	0
負債の部合計	0	8,181,583	27,290,807	35,472,390	33,446,917	2,025,473
【純資産の部】						
基本金	0	7,735,000	0	7,735,000	0	7,735,000
1号基本金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
3号基本金	0	6,735,000	0	6,735,000	0	6,735,000
国庫補助金等特別積立金	0	6,111,838	2,694,615	8,806,453	0	8,806,453
その他の積立金	0	95,100,000	0	95,100,000	0	95,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
修繕積立金	0	67,500,000	0	67,500,000	0	67,500,000

勘 定 科 目	本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,370,396	36,002,750	8,154,445	45,527,591	0	45,527,591
(うち当期活動増減差額)	24	△12,611,639	△1,218,204	△13,829,819	0	△13,829,819
純資産の部合計	1,370,396	144,949,588	10,849,060	157,169,044	0	157,169,044
負債及び純資産の部合計	1,370,396	153,131,171	38,139,867	192,641,434	33,446,917	159,194,517