

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

社会福祉法人名 佳水会

(単位：円)

勘定科目	本部	上野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	661,626	23,436,012	24,097,638	0	24,097,638
現金預金	661,626	11,245,915	11,907,541	0	11,907,541
事業未収金	0	113,800	113,800	0	113,800
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	10,766,564	10,766,564	0	10,766,564
前払費用	0	1,309,733	1,309,733	0	1,309,733
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	243,649,033	243,649,033	0	243,649,033
基本財産	0	220,286,326	220,286,326	0	220,286,326
土地	0	38,820,800	38,820,800	0	38,820,800
建物	0	181,465,526	181,465,526	0	181,465,526
その他の固定資産	0	23,362,707	23,362,707	0	23,362,707
構築物	0	384,022	384,022	0	384,022
器具及び備品	0	2,327,219	2,327,219	0	2,327,219
権利	0	70,000	70,000	0	70,000
ソフトウェア	0	238,466	238,466	0	238,466
保育所繰越積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	0	20,000	20,000	0	20,000
その他の固定資産	0	323,000	323,000	0	323,000
資産の部合計	661,626	267,085,045	267,746,671	0	267,746,671
流動負債	0	7,818,920	7,818,920	0	7,818,920
事業未払金	0	2,082,742	2,082,742	0	2,082,742
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
職員預り金	0	323,178	323,178	0	323,178
賞与引当金	0	4,163,000	4,163,000	0	4,163,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	2,823,000	2,823,000	0	2,823,000
設備資金借入金	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
長期預り金	0	323,000	323,000	0	323,000
負債の部合計	0	10,641,920	10,641,920	0	10,641,920
基本金	0	19,028,651	19,028,651	0	19,028,651
第一号基本金	0	12,597,744	12,597,744	0	12,597,744
第三号基本金	0	6,430,907	6,430,907	0	6,430,907
国庫補助金等特別積立金	0	103,543,940	103,543,940	0	103,543,940
その他の積立金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	661,626	113,870,534	114,532,160	0	114,532,160
(うち当期活動増減差額)	6	8,885,278	8,885,284	0	8,885,284
純資産の部合計	661,626	256,443,125	257,104,751	0	257,104,751
負債及び純資産の部合計	661,626	267,085,045	267,746,671	0	267,746,671