

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

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(単位：円)

勘定科目	本部	西久保保育園	ありんこ保育園	関町第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,582,058	45,518,072	32,339,985	22,881,446	130,321,561	△4,030,219	126,291,342
現金預金	23,456,866	30,004,612	21,637,372	21,631,966	96,730,816	0	96,730,816
事業未収金	5,433,101	697,530	2,380,970	0	8,511,601	△4,030,219	4,481,382
未収金	692,091	390,060	174,218	0	1,256,369	0	1,256,369
未収補助金	0	12,736,560	5,447,370	664,000	18,847,930	0	18,847,930
立替金	0	498,310	582,125	107,680	1,188,115	0	1,188,115
前払費用	0	1,191,000	2,117,930	477,800	3,786,730	0	3,786,730
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	27,517,472	738,203,749	336,630,406	17,720,828	1,120,072,455	0	1,120,072,455
基本財産	0	550,280,690	166,996,977	0	717,277,667	0	717,277,667
土地	0	466,246,610	0	0	466,246,610	0	466,246,610
建物	0	84,034,080	166,996,977	0	251,031,057	0	251,031,057
その他の固定資産	27,517,472	187,923,059	169,633,429	17,720,828	402,794,788	0	402,794,788
建物	0	77,918	0	0	77,918	0	77,918
構築物	0	6,477,797	2,103,224	0	8,581,021	0	8,581,021
器具及び備品	68,202	12,051,201	649,547	1,589,636	14,358,586	0	14,358,586
権利	0	52,500	0	0	52,500	0	52,500
ソフトウェア	0	308,367	0	264,000	572,367	0	572,367
退職給付引当資産	0	24,407,770	0	15,867,192	40,274,962	0	40,274,962
人件費積立資産	7,000,000	37,500,000	26,800,000	0	71,300,000	0	71,300,000
修繕費積立資産	0	29,687,925	0	0	29,687,925	0	29,687,925
備品購入等積立資産	0	4,669,295	0	0	4,669,295	0	4,669,295
保育所施設整備積立資産	15,500,000	72,409,340	131,400,000	0	219,309,340	0	219,309,340
市運営費積立資産	4,949,270	0	0	0	4,949,270	0	4,949,270
差入保証金	0	50,000	8,600,000	0	8,650,000	0	8,650,000
長期前払費用	0	230,946	80,658	0	311,604	0	311,604
資産の部合計	57,099,530	783,721,821	368,970,391	40,602,274	1,250,394,016	△4,030,219	1,246,363,797
流動負債	1,298,570	27,390,759	24,669,190	31,707,446	85,065,965	△4,030,219	81,035,746
事業未払金	437,995	619,658	301,801	16,370,829	17,730,283	△372,500	17,357,783
その他の未払金	0	5,885,000	0	0	5,885,000	0	5,885,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	2,076,000	0	8,076,000	0	8,076,000
未払費用	760,949	1,680,319	10,961,085	4,792,837	18,195,190	△3,657,719	14,537,471
預り金	0	1,531	0	0	1,531	0	1,531

職員預り金	99,626	2,701,251	1,834,304	1,717,780	6,352,961	0	6,352,961
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,503,000	9,496,000	8,826,000	28,825,000	0	28,825,000
固定負債	0	74,407,770	21,279,000	15,867,192	111,553,962	0	111,553,962
設備資金借入金	0	50,000,000	21,279,000	0	71,279,000	0	71,279,000
退職給付引当金	0	24,407,770	0	15,867,192	40,274,962	0	40,274,962
負債の部合計	1,298,570	101,798,529	45,948,190	47,574,638	196,619,927	△4,030,219	192,589,708
基本金	0	102,987,000	3,000,000	0	105,987,000	0	105,987,000
第一号基本金	0	78,487,000	3,000,000	0	81,487,000	0	81,487,000
第二号基本金	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
第三号基本金	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
国庫補助金等特別積立金	0	65,280,685	92,293,144	0	157,573,829	0	157,573,829
その他の積立金	27,449,270	144,266,560	158,200,000	0	329,915,830	0	329,915,830
人件費積立金	7,000,000	37,500,000	26,800,000	0	71,300,000	0	71,300,000
修繕費積立金	0	29,687,925	0	0	29,687,925	0	29,687,925
備品等購入積立金	0	4,669,295	0	0	4,669,295	0	4,669,295
保育所施設整備積立金	15,500,000	72,409,340	131,400,000	0	219,309,340	0	219,309,340
市運営費積立金	4,949,270	0	0	0	4,949,270	0	4,949,270
次期繰越活動増減差額	28,351,690	369,389,047	69,529,057	△6,972,364	460,297,430	0	460,297,430
(うち当期活動増減差額)	2,959,796	11,589,159	△1,380,284	322,371	13,491,042	0	13,491,042
純資産の部合計	55,800,960	681,923,292	323,022,201	△6,972,364	1,053,774,089	0	1,053,774,089
負債及び純資産の部合計	57,099,530	783,721,821	368,970,391	40,602,274	1,250,394,016	△4,030,219	1,246,363,797