

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	30,407,965	44,376,658	41,925,547	35,963,462	152,673,632	△4,735,435	147,938,197
現金預金	12,274,135	30,579,285	29,919,287	29,581,832	102,354,539	0	102,354,539
事業未収金	5,613,598	707,370	3,705,760	0	10,026,728	△4,183,216	5,843,512
未収金	791,572	73,900	0	0	865,472	647,591	1,513,063
未収補助金	11,728,660	11,064,690	6,097,170	5,613,000	34,503,520	△1,199,810	33,303,710
立替金	0	644,940	2,400	194,630	841,970	0	841,970
前払費用	0	1,306,473	2,200,930	574,000	4,081,403	0	4,081,403
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
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	31,483,372	741,244,557	325,805,229	17,856,517	1,116,389,675	0	1,116,389,675
基本財産	0	547,266,565	159,259,837	0	706,526,402	0	706,526,402
土地	0	466,246,610	0	0	466,246,610	0	466,246,610
建物	0	81,019,955	159,259,837	0	240,279,792	0	240,279,792
その他の固定資産	31,483,372	193,977,992	166,545,392	17,856,517	409,863,273	0	409,863,273
建物	0	63,356	0	0	63,356	0	63,356
構築物	0	9,099,100	1,044,651	0	10,143,751	0	10,143,751
車輛運搬具	0	157,667	0	0	157,667	0	157,667
器具及び備品	34,102	17,924,244	766,173	1,807,425	20,531,944	0	20,531,944
権利	0	52,500	0	0	52,500	0	52,500
ソフトウェア	0	244,567	0	198,000	442,567	0	442,567
退職給付引当資産	0	22,919,998	0	15,851,092	38,771,090	0	38,771,090
人件費積立資産	7,000,000	37,500,000	24,700,000	0	69,200,000	0	69,200,000
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	19,500,000	71,609,340	131,400,000	0	222,509,340	0	222,509,340
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	0	34,568	0	34,568	0	34,568
資産の部合計	61,891,337	785,621,215	367,730,776	53,819,979	1,269,063,307	△4,735,435	1,264,327,872
流動負債	1,641,232	17,650,177	31,763,401	44,742,462	95,797,272	△4,735,435	91,061,837
事業未払金	352,190	1,257,324	1,239,335	24,626,558	27,475,407	347,091	27,822,498
その他の未払金	44,500	836,000	1,199,810	640,200	2,720,510	△1,244,310	1,476,200
1年以内返済予定設備資金借入金	0	320,000	2,076,000	0	2,396,000	0	2,396,000
未払費用	1,052,556	3,244,587	16,616,395	7,159,809	28,073,347	△3,838,216	24,235,131
預り金	0	1,531	0	0	1,531	0	1,531
職員預り金	191,986	4,260,735	3,563,861	3,536,895	11,553,477	0	11,553,477
前受金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,730,000	7,068,000	8,779,000	23,577,000	0	23,577,000

固定負債	0	72,599,998	19,203,000	15,851,092	107,654,090	0	107,654,090
設備資金借入金	0	49,680,000	19,203,000	0	68,883,000	0	68,883,000
退職給付引当金	0	22,919,998	0	15,851,092	38,771,090	0	38,771,090
負債の部合計	1,641,232	90,250,175	50,966,401	60,593,554	203,451,362	△4,735,435	198,715,927
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	68,491,633	87,958,191	0	156,449,824	0	156,449,824
その他の積立金	31,449,270	143,466,560	156,100,000	0	331,015,830	0	331,015,830
人件費積立金	7,000,000	37,500,000	24,700,000	0	69,200,000	0	69,200,000
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	19,500,000	71,609,340	131,400,000	0	222,509,340	0	222,509,340
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	28,800,835	380,425,847	69,706,184	△6,773,575	472,159,291	0	472,159,291
（うち当期活動増減差額）	4,449,145	10,236,800	△1,922,873	198,789	12,961,861	0	12,961,861
純資産の部合計	60,250,105	695,371,040	316,764,375	△6,773,575	1,065,611,945	0	1,065,611,945
負債及び純資産の部合計	61,891,337	785,621,215	367,730,776	53,819,979	1,269,063,307	△4,735,435	1,264,327,872