

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日昇会

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	ぼっぼ保育園 拠点区分	ぼっぼ学童教室 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部						
流動資産	294,109	24,893,265	14,660,090	39,847,464	△ 95,844	39,751,620
現金預金	294,109	20,846,258	14,190,490	35,330,857	0	35,330,857
事業未収金	0	1,051,290	19,000	1,070,290	0	1,070,290
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,870,765	450,600	3,321,365	0	3,321,365
立替金	0	29,108	0	29,108	0	29,108
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	95,844	0	95,844	△ 95,844	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	222,443,246	1,016,923	223,460,169	0	223,460,169
基本財産	0	132,240,947	0	132,240,947	0	132,240,947
土地	0	20,882,060	0	20,882,060	0	20,882,060
建物	0	111,358,887	0	111,358,887	0	111,358,887
その他の固定資産	0	90,202,299	1,016,923	91,219,222	0	91,219,222
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	780,776	0	780,776	0	780,776
構築物	0	4,652,880	0	4,652,880	0	4,652,880
車輛運搬具	0	1	1	2	0	2
器具及び備品	0	3,668,642	1,016,922	4,685,564	0	4,685,564
建設仮勘定	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	71,300,000	0	71,300,000	0	71,300,000
学童施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	294,109	247,336,511	15,677,013	263,307,633	△ 95,844	263,211,789
負 債 の 部						
流動負債	40,000	6,878,590	105,510	7,024,100	△ 95,844	6,928,256
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	892,398	49,666	942,064	0	942,064
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,748,000	0	5,748,000	0	5,748,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	122,993	0	122,993	0	122,993
職員預り金	0	115,199	0	115,199	0	115,199
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	40,000	0	55,844	95,844	△ 95,844	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	47,421,000	0	47,421,000	0	47,421,000
設備資金借入金	0	47,421,000	0	47,421,000	0	47,421,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	40,000	54,299,590	105,510	54,445,100	△ 95,844	54,349,256
純 資 産 の 部						
基本金	300,000	17,223,329	0	17,523,329	0	17,523,329
国庫補助金等特別積立金	0	51,731,999	981,016	52,713,015	0	52,713,015
その他の積立金	0	72,300,000	0	72,300,000	0	72,300,000
人件費積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	71,300,000	0	71,300,000	0	71,300,000
学童施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 45,891	51,781,593	14,590,487	66,326,189	0	66,326,189
(うち当期活動増減差額)	43	21,361,001	4,263,564	25,624,608	0	25,624,608
純資産の部合計	254,109	193,036,921	15,571,503	208,862,533	0	208,862,533
負債及び純資産の部合計	294,109	247,336,511	15,677,013	263,307,633	△ 95,844	263,211,789