

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	254,112	25,670,226	15,221,614	41,145,952	△ 55,844	41,090,108
現金預金	254,112	21,583,784	13,835,241	35,673,137	0	35,673,137
事業未収金	0	528,090	372,759	900,849	0	900,849
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,473,400	891,158	4,364,558	0	4,364,558
立替金	0	29,108	122,456	151,564	0	151,564
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	55,844	0	55,844	△ 55,844	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	234,434,736	5,981,420	240,416,156	0	240,416,156
基本財産	0	126,646,362	0	126,646,362	0	126,646,362
土地	0	20,882,060	0	20,882,060	0	20,882,060
建物	0	105,764,302	0	105,764,302	0	105,764,302
その他の固定資産	0	107,788,374	5,981,420	113,769,794	0	113,769,794
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	721,492	0	721,492	0	721,492
構築物	0	5,816,347	0	5,816,347	0	5,816,347
車輛運搬具	0	210,571	1	210,572	0	210,572
器具及び備品	0	3,642,844	1,181,419	4,824,263	0	4,824,263
建設仮勘定	0	55,247,120	0	55,247,120	0	55,247,120
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	39,300,000	0	39,300,000	0	39,300,000
学童施設整備等積立資産	0	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
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	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	254,112	260,104,962	21,203,034	281,562,108	△ 55,844	281,506,264
負債の部						
流動負債	0	7,474,457	618,764	8,093,221	△ 55,844	8,037,377
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,209,918	562,920	1,772,838	0	1,772,838
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	209,987	0	209,987	0	209,987
預り金	0	3,063	0	3,063	0	3,063
職員預り金	0	303,489	0	303,489	0	303,489
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	55,844	55,844	△ 55,844	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	41,673,000	0	41,673,000	0	41,673,000
設備資金借入金	0	41,673,000	0	41,673,000	0	41,673,000
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	0	49,147,457	618,764	49,766,221	△ 55,844	49,710,377
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	48,938,626	1,112,134	50,050,760	0	50,050,760
その他の積立金	0	40,300,000	4,800,000	45,100,000	0	45,100,000
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	39,300,000	0	39,300,000	0	39,300,000
学童施設整備等積立金	0	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
次期繰越活動増減差額	△ 45,888	104,495,550	14,672,136	119,121,798	0	119,121,798
（うち当期活動増減差額）	3	20,713,957	4,881,649	25,595,609	0	25,595,609
純資産の部合計	254,112	210,957,505	20,584,270	231,795,887	0	231,795,887
負債及び純資産の部合計	254,112	260,104,962	21,203,034	281,562,108	△ 55,844	281,506,264