

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 神教福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	53,998,643	148,583	0	54,147,226	0	54,147,226
現金預金	50,115,087	148,583	0	50,263,670	0	50,263,670
現 金	183,020	0	0	183,020	0	183,020
普通預金	39,420,584	148,583	0	39,569,167	0	39,569,167
当座預金	10,511,483	0	0	10,511,483	0	10,511,483
事業未収金	435,650	0	0	435,650	0	435,650
未収補助金	947,950	0	0	947,950	0	947,950
立替金	248,200	0	0	248,200	0	248,200
前払費用	2,251,756	0	0	2,251,756	0	2,251,756
前払費用（支払資金）	2,195,060	0	0	2,195,060	0	2,195,060
前払費用（長期からの振替用）	56,696	0	0	56,696	0	56,696
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	556,296,514	110,771	0	556,407,285	0	556,407,285
基本財産	299,467,236	0	0	299,467,236	0	299,467,236
土地	144,300,000	0	0	144,300,000	0	144,300,000
建物　－基本財産－	154,167,236	0	0	154,167,236	0	154,167,236
建物（取得価額）	280,721,674	0	0	280,721,674	0	280,721,674
建物（減価償却累計額）	△126,554,438	0	0	△126,554,438	0	△126,554,438
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	256,829,278	110,771	0	256,940,049	0	256,940,049
建物　－その他－	77,627,822	0	0	77,627,822	0	77,627,822
建物（取得価額）	101,474,966	0	0	101,474,966	0	101,474,966
建物（減価償却累計額）	△23,847,144	0	0	△23,847,144	0	△23,847,144
構築物	28,470,286	0	0	28,470,286	0	28,470,286
構築物（取得価額）	46,415,200	0	0	46,415,200	0	46,415,200
構築物（減価償却累計額）	△17,944,914	0	0	△17,944,914	0	△17,944,914
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
機械及び装置（取得価額）	168,866	0	0	168,866	0	168,866
機械及び装置（減価償却累計額）	△168,865	0	0	△168,865	0	△168,865
車輛運搬具	395,076	0	0	395,076	0	395,076
車輛運搬具（取得価額）	526,768	0	0	526,768	0	526,768
車輛運搬具（減価償却累計額）	△131,692	0	0	△131,692	0	△131,692
器具及び備品	19,156,517	110,771	0	19,267,288	0	19,267,288
器具及び備品（取得価額）	36,290,056	221,541	0	36,511,597	0	36,511,597
器具及び備品（減価償却累計額）	△17,133,539	△110,770	0	△17,244,309	0	△17,244,309
権利	74,984	0	0	74,984	0	74,984
退職給付引当資産	16,391,800	0	0	16,391,800	0	16,391,800
人件費積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
修繕積立資産	15,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,800,000	0	0	61,800,000	0	61,800,000
区施設整備費積立資産	4,559,400	0	0	4,559,400	0	4,559,400
差入保証金	4,740,000	0	0	4,740,000	0	4,740,000
長期前払費用	113,392	0	0	113,392	0	113,392
資産の部合計	610,295,157	259,354	0	610,554,511	0	610,554,511

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 神教福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動負債	18,440,578	0	0	18,440,578	0	18,440,578
事業未払金	1,088,500	0	0	1,088,500	0	1,088,500
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,944,000	0	0	10,944,000	0	10,944,000
1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ1)	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ3)	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金(きらぼし1)	984,000	0	0	984,000	0	984,000
1年以内返済予定設備資金借入金(きらぼし2)	8,664,000	0	0	8,664,000	0	8,664,000
1年以内返済予定設備資金借入金(機構)	1,296,000	0	0	1,296,000	0	1,296,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	3,408	0	0	3,408	0	3,408
職員預り金	0	0	0	0	0	0
健康保険預り金	0	0	0	0	0	0
介護保険預り金	0	0	0	0	0	0
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0
雇用保険預り金	0	0	0	0	0	0
所得税預り金	0	0	0	0	0	0
住民税預り金	0	0	0	0	0	0
共済会預り金	0	0	0	0	0	0
その他の預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	59,670	0	0	59,670	0	59,670
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,345,000	0	0	6,345,000	0	6,345,000
職員賞与	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
法定福利費	845,000	0	0	845,000	0	845,000
固定負債	65,949,800	0	0	65,949,800	0	65,949,800
設備資金借入金	46,338,000	0	0	46,338,000	0	46,338,000
設備資金借入金(みずほ1)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金(みずほ3)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金(きらぼし1)	698,000	0	0	698,000	0	698,000
設備資金借入金(きらぼし2)	30,304,000	0	0	30,304,000	0	30,304,000
設備資金借入金(福祉医療機構)	15,336,000	0	0	15,336,000	0	15,336,000
退職給付引当金	16,391,800	0	0	16,391,800	0	16,391,800
都共済会退職給与引当金	16,391,800	0	0	16,391,800	0	16,391,800
役員退職慰労引当金	3,220,000	0	0	3,220,000	0	3,220,000
負債の部合計	84,390,378	0	0	84,390,378	0	84,390,378
基本金	30,752,000	0	0	30,752,000	0	30,752,000
第一号基本金	28,752,000	0	0	28,752,000	0	28,752,000
第三号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	119,668,376	0	0	119,668,376	0	119,668,376
その他の積立金	109,859,400	0	0	109,859,400	0	109,859,400
人件費積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
修繕積立金	15,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	61,800,000	0	0	61,800,000	0	61,800,000
区施設整備費積立金	4,559,400	0	0	4,559,400	0	4,559,400
次期繰越活動増減差額	265,625,003	259,354	0	265,884,357	0	265,884,357
(うち当期活動増減差額)	5,051,366	93,198	0	5,144,564	0	5,144,564
純資産の部合計	525,904,779	259,354	0	526,164,133	0	526,164,133
負債及び純資産の部合計	610,295,157	259,354	0	610,554,511	0	610,554,511