

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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	法人本部	ぶどうの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,038,462	45,960,181	53,998,643	0	53,998,643
現金預金	8,038,462	42,076,625	50,115,087	0	50,115,087
現金	0	183,020	183,020	0	183,020
小口現金	0	183,020	183,020	0	183,020
普通預金	8,038,462	31,382,122	39,420,584	0	39,420,584
普通預金－本部みずほ	0	0	0	0	0
普通預金－施設みずほ銀行	0	0	0	0	0
普通預金－きらぼし銀行1	0	3,287,803	3,287,803	0	3,287,803
普通預金－きらぼし銀行2	0	1,117,696	1,117,696	0	1,117,696
普通預金－きらぼし銀行3	0	26,153,242	26,153,242	0	26,153,242
普通預金－施設ゆうちょ銀行	0	823,381	823,381	0	823,381
普通預金－本部きらぼし1	80,077	0	80,077	0	80,077
普通預金－本部きらぼし2	7,958,385	0	7,958,385	0	7,958,385
当座預金	0	10,511,483	10,511,483	0	10,511,483
当座預金－みずほ銀行	0	0	0	0	0
当座預金－きらぼし銀行	0	10,511,483	10,511,483	0	10,511,483
事業未収金	0	435,650	435,650	0	435,650
未収補助金	0	947,950	947,950	0	947,950
立替金	0	248,200	248,200	0	248,200
前払費用	0	2,251,756	2,251,756	0	2,251,756
前払費用（支払資金）	0	2,195,060	2,195,060	0	2,195,060
前払費用（長期からの振替用）	0	56,696	56,696	0	56,696
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	555,296,514	556,296,514	0	556,296,514
基本財産	1,000,000	298,467,236	299,467,236	0	299,467,236
土地	0	144,300,000	144,300,000	0	144,300,000
建物－基本財産－	0	154,167,236	154,167,236	0	154,167,236
建物（取得価額）	0	280,721,674	280,721,674	0	280,721,674
建物（減価償却累計額）	0	△126,554,438	△126,554,438	0	△126,554,438
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	256,829,278	256,829,278	0	256,829,278
建物－その他－	0	77,627,822	77,627,822	0	77,627,822
建物（取得価額）	0	101,474,966	101,474,966	0	101,474,966
建物（減価償却累計額）	0	△23,847,144	△23,847,144	0	△23,847,144
構築物	0	28,470,286	28,470,286	0	28,470,286
構築物（取得価額）	0	46,415,200	46,415,200	0	46,415,200
構築物（減価償却累計額）	0	△17,944,914	△17,944,914	0	△17,944,914
機械及び装置	0	1	1	0	1
機械及び装置（取得価額）	0	168,866	168,866	0	168,866
機械及び装置（減価償却累計額）	0	△168,865	△168,865	0	△168,865
車輛運搬具	0	395,076	395,076	0	395,076
車輛運搬具（取得価額）	0	526,768	526,768	0	526,768
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△131,692	△131,692	0	△131,692
器具及び備品	0	19,156,517	19,156,517	0	19,156,517
器具及び備品（取得価額）	0	36,290,056	36,290,056	0	36,290,056
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△17,133,539	△17,133,539	0	△17,133,539
権利	0	74,984	74,984	0	74,984
退職給付引当資産	0	16,391,800	16,391,800	0	16,391,800
人件費積立資産	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
修繕積立資産	0	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ぶどうの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	61,800,000	61,800,000	0	61,800,000
区施設整備費積立資産	0	4,559,400	4,559,400	0	4,559,400
差入保証金	0	4,740,000	4,740,000	0	4,740,000
長期前払費用	0	113,392	113,392	0	113,392
資産の部合計	9,038,462	601,256,695	610,295,157	0	610,295,157