

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人三社会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	430,999,936	801,773	431,801,709	△ 1,500,000	430,301,709
現金預金	399,189,842	799,863	399,989,705	0	399,989,705
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	11,406,925	0	11,406,925	0	11,406,925
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	17,197,853	0	17,197,853	0	17,197,853
未収収益	0	1,910	1,910	0	1,910
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	85,307	0	85,307	0	85,307
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,532,440	0	1,532,440	0	1,532,440
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
仮払金	87,569	0	87,569	0	87,569
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,183,457,405	8,040,100	2,191,497,505	0	2,191,497,505
基本財産	492,692,030	0	492,692,030	0	492,692,030
土地	146,761,506	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	345,930,524	0	345,930,524	0	345,930,524
その他の固定資産	1,690,765,375	8,040,100	1,698,805,475	0	1,698,805,475
土地	138,078,429	0	138,078,429	0	138,078,429
建物	342,564,139	7,454,824	350,018,963	0	350,018,963
構築物	55,097,856	354,911	55,452,767	0	55,452,767
車両運搬具	6,042,582	0	6,042,582	0	6,042,582
器具及び備品	31,444,974	230,365	31,675,339	0	31,675,339
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	111,831,192	0	111,831,192	0	111,831,192
人件費積立資産	164,240,692	0	164,240,692	0	164,240,692
修繕積立資産	116,309,852	0	116,309,852	0	116,309,852
備品等購入積立資産	63,440,481	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立資産	660,077,994	0	660,077,994	0	660,077,994
その他積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	48,000	0	48,000	0	48,000
長期前払費用	569,184	0	569,184	0	569,184
資産の部合計	2,614,457,341	8,841,873	2,623,299,214	△ 1,500,000	2,621,799,214
流動負債	147,512,843	1,999,119	149,511,962	△ 1,500,000	148,011,962
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	44,340,546	25,119	44,365,665	0	44,365,665
その他の未払金	1,572,400	0	1,572,400	0	1,572,400
一年以内返済設備資金借入金	21,432,000	0	21,432,000	0	21,432,000
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	37,571	374,000	411,571	0	411,571
職員預り金	13,462,494	0	13,462,494	0	13,462,494
前受金	55,700	0	55,700	0	55,700
前受収益	0	100,000	100,000	0	100,000
事業区分間借入金	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
仮受金	112,132	0	112,132	0	112,132
賞与引当金	66,500,000	0	66,500,000	0	66,500,000
固定負債	298,327,192	0	298,327,192	0	298,327,192
設備資金借入金	186,496,000	0	186,496,000	0	186,496,000
退職給付引当金	111,831,192	0	111,831,192	0	111,831,192
負債の部合計	445,840,035	1,999,119	447,839,154	△ 1,500,000	446,339,154
基本金	168,494,571	6,870,054	175,364,625	0	175,364,625
国庫補助金等特別積立金	373,632,100	0	373,632,100	0	373,632,100
その他の積立金	1,004,069,019	0	1,004,069,019	0	1,004,069,019
人件費積立金	164,240,692	0	164,240,692	0	164,240,692
修繕積立金	116,309,852	0	116,309,852	0	116,309,852
備品等購入積立金	63,440,481	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立金	660,077,994	0	660,077,994	0	660,077,994
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	622,421,616	△ 27,300	622,394,316	0	622,394,316
(うち当期活動増減差額)	18,077,306	0	18,077,306	0	18,077,306
純資産の部合計	2,168,617,306	6,842,754	2,175,460,060	0	2,175,460,060
負債及び純資産の部合計	2,614,457,341	8,841,873	2,623,299,214	△ 1,500,000	2,621,799,214