

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(1)

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	平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点
流動資産	46,545,752	41,845,335	43,194,080	55,322,604	24,388,987
現金預金	46,082,652	31,670,810	40,672,725	51,144,734	18,868,687
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	187,260	4,573,555	737,360	21,660	4,760,730
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	27,490	5,092,250	1,511,200	4,086,740	515,695
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	3,755	13,460	66,196
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	248,350	508,720	269,040	56,010	174,310
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	3,369
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	436,437,863	434,071,687	101,442,094	189,487,937	165,748,445
基本財産	189,087,765	303,604,265	0	0	0
土地	146,761,506	0	0	0	0
建物	42,326,259	303,604,265	0	0	0
その他の固定資産	247,350,098	130,467,422	101,442,094	189,487,937	165,748,445
土地	7,325,429	0	0	0	0
建物	2,557,994	0	0	0	0
構築物	5,065,509	11,629,707	8,470,085	225,576	7,093,111
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	12,304,695	3,714,111	4,302,497	381,634	5,962,399
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	330,000	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	20,035,044	19,716,764	17,661,082	13,451,400	12,664,900
人件費積立資産	33,027,794	11,182,056	10,000,000	45,029,141	10,001,101
修繕積立資産	0	2,296,358	9,001,420	35,012,074	20,000,000
備品等購入積立資産	0	3,440,481	2,000,000	20,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	167,033,633	77,918,761	50,007,010	75,058,112	105,026,934
その他積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	569,184	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	482,983,615	475,917,022	144,636,174	244,810,541	190,137,432
流動負債	19,417,687	22,843,171	17,235,651	18,816,875	15,871,741
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	5,932,873	5,664,279	4,659,521	8,392,310	4,383,154
その他の未払金	0	625,500	454,500	0	491,000
一年以内返済予定設備資金借入金	0	5,040,000	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,394,774	1,970,900	2,086,330	1,424,565	1,997,587
前受金	20,400	0	35,300	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	69,640	42,492	0	0	0
賞与引当金	11,000,000	9,500,000	10,000,000	9,000,000	9,000,000
固定負債	20,035,044	86,916,764	17,661,082	13,451,400	12,664,900
設備資金借入金	0	67,200,000	0	0	0
退職給付引当金	20,035,044	19,716,764	17,661,082	13,451,400	12,664,900
負債の部合計	39,452,731	109,759,935	34,896,733	32,268,275	28,536,641
基本金	142,930,123	25,564,448	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	26,115,941	181,061,774	0	330,000	0
その他の積立金	200,061,427	94,837,656	71,008,430	175,099,327	140,028,035
人件費積立金	33,027,794	11,182,056	10,000,000	45,029,141	10,001,101
修繕積立金	0	2,296,358	9,001,420	35,012,074	20,000,000
備品等購入積立金	0	3,440,481	2,000,000	20,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	167,033,633	77,918,761	50,007,010	75,058,112	105,026,934
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	74,423,393	64,693,209	38,731,011	37,112,939	21,572,756
(うち当期活動増減差額)	443,621	△ 5,256,592	573,130	11,728,839	△ 4,758,470
純資産の部合計	443,530,884	366,157,087	109,739,441	212,542,266	161,600,791
負債及び純資産の部合計	482,983,615	475,917,022	144,636,174	244,810,541	190,137,432

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(2)

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	浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	61,083,055	37,745,479	120,874,644	430,999,936	0	430,999,936
現金預金	56,859,529	34,600,261	119,290,444	399,189,842	0	399,189,842
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,126,360	0	11,406,925	0	11,406,925
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	4,132,180	1,832,298	0	17,197,853	0	17,197,853
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	1,896	0	0	85,307	0	85,307
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	89,450	186,560	0	1,532,440	0	1,532,440
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	84,200	87,569	0	87,569
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	141,839,903	466,426,008	248,003,468	2,183,457,405	0	2,183,457,405
基本財産	0	0	0	492,692,030	0	492,692,030
土地	0	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	0	0	0	345,930,524	0	345,930,524
その他の固定資産	141,839,903	466,426,008	248,003,468	1,690,765,375	0	1,690,765,375
土地	0	0	130,753,000	138,078,429	0	138,078,429
建物	0	243,176,963	96,829,182	342,564,139	0	342,564,139
構築物	0	19,877,801	2,736,067	55,097,856	0	55,097,856
車両運搬具	0	0	6,042,582	6,042,582	0	6,042,582
器具及び備品	1,705,212	1,934,483	1,139,943	31,444,974	0	31,444,974
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	330,000	360,000	0	1,020,000	0	1,020,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,784,368	8,014,940	10,502,694	111,831,192	0	111,831,192
人件費積立資産	15,000,000	40,000,600	0	164,240,692	0	164,240,692
修繕積立資産	20,000,000	30,000,000	0	116,309,852	0	116,309,852
備品等購入積立資産	10,000,000	23,000,000	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立資産	85,020,323	100,013,221	0	660,077,994	0	660,077,994
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	48,000	0	48,000	0	48,000
長期前払費用	0	0	0	569,184	0	569,184
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	202,922,958	504,171,487	368,878,112	2,614,457,341	0	2,614,457,341
流動負債	19,283,553	22,099,282	11,944,883	147,512,843	0	147,512,843
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,559,843	6,455,232	293,334	44,340,546	0	44,340,546
その他の未払金	0	1,400	0	1,572,400	0	1,572,400
一年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	11,424,000	21,432,000	0	21,432,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	37,571	37,571	0	37,571
職員預り金	1,723,710	1,674,650	189,978	13,462,494	0	13,462,494
前受金	0	0	0	55,700	0	55,700
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	112,132	0	112,132
賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0	66,500,000	0	66,500,000
固定負債	9,784,368	82,534,940	55,278,694	298,327,192	0	298,327,192
設備資金借入金	0	74,520,000	44,776,000	186,496,000	0	186,496,000
退職給付引当金	9,784,368	8,014,940	10,502,694	111,831,192	0	111,831,192
負債の部合計	29,067,921	104,634,222	67,223,577	445,840,035	0	445,840,035
基本金	0	0	0	168,494,571	0	168,494,571
国庫補助金等特別積立金	330,000	165,794,385	0	373,632,100	0	373,632,100
その他の積立金	130,020,323	193,013,821	0	1,004,069,019	0	1,004,069,019
人件費積立金	15,000,000	40,000,600	0	164,240,692	0	164,240,692
修繕積立金	20,000,000	30,000,000	0	116,309,852	0	116,309,852
備品等購入積立金	10,000,000	23,000,000	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立金	85,020,323	100,013,221	0	660,077,994	0	660,077,994
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	43,504,714	40,729,059	301,654,535	622,421,616	0	622,421,616
(うち当期活動増減差額)	6,234,024	5,506,725	3,606,029	18,077,306	0	18,077,306
純資産の部合計	173,855,037	399,537,265	301,654,535	2,168,617,306	0	2,168,617,306
負債及び純資産の部合計	202,922,958	504,171,487	368,878,112	2,614,457,341	0	2,614,457,341