

貸借対照表内訳表

令和5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	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	427,645,235	18,196,181	1,400,617	447,242,033	△ 63,558,931	383,683,102
現金預金	294,363,426	6,020,775	1,397,377	301,781,578	0	301,781,578
有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	12,660,598	11,996,253	0	24,656,851	0	24,656,851
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	24,903,466	0	0	24,903,466	0	24,903,466
未収収益	0	0	3,240	3,240	0	3,240
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	138,048	0	0	138,048	0	138,048
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,018,556	179,153	0	2,197,709	0	2,197,709
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	63,558,931	0	0	63,558,931	△ 63,558,931	0
仮払金	2,210	0	0	2,210	0	2,210
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,138,601,567	675,684	6,935,472	2,146,212,723	0	2,146,212,723
基本財産	475,995,631	0	0	475,995,631	0	475,995,631
土地	146,761,506	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	329,234,125	0	0	329,234,125	0	329,234,125
その他の固定資産	1,662,605,936	675,684	6,935,472	1,670,217,092	0	1,670,217,092
土地	138,078,429	0	0	138,078,429	0	138,078,429
建物	332,655,222	0	6,379,316	339,034,538	0	339,034,538
構築物	49,626,875	0	319,745	49,946,620	0	49,946,620
車両運搬具	4,686,242	150,686	0	4,836,928	0	4,836,928
器具及び備品	25,430,680	453,998	236,411	26,121,089	0	26,121,089
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	119,618,492	0	0	119,618,492	0	119,618,492
人件費積立資産	172,239,551	0	0	172,239,551	0	172,239,551
修繕積立資産	116,310,272	0	0	116,310,272	0	116,310,272
備品等購入積立資産	63,440,481	0	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立資産	640,057,740	0	0	640,057,740	0	640,057,740
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	48,000	71,000	0	119,000	0	119,000
長期前払費用	413,952	0	0	413,952	0	413,952
資産の部合計	2,566,246,802	18,871,865	8,336,089	2,593,454,756	△ 63,558,931	2,529,895,825
流動負債	149,095,568	64,863,175	1,493,335	215,452,078	△ 63,558,931	151,893,147
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	45,583,256	1,256,667	19,335	46,859,258	0	46,859,258
その他の未払金	3,110,973	0	0	3,110,973	0	3,110,973
一年以内返済設備資金借入金	21,432,000	0	0	21,432,000	0	21,432,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	374,000	374,000	0	374,000
職員預り金	13,839,619	1,047,577	0	14,887,196	0	14,887,196
前受金	28,100	0	0	28,100	0	28,100
前受収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
事業区分間借入金	0	62,558,931	1,000,000	63,558,931	△ 63,558,931	0
仮受金	1,620	0	0	1,620	0	1,620
賞与引当金	65,100,000	0	0	65,100,000	0	65,100,000
固定負債	284,682,492	0	0	284,682,492	0	284,682,492
設備資金借入金	165,064,000	0	0	165,064,000	0	165,064,000
退職給付引当金	119,618,492	0	0	119,618,492	0	119,618,492
負債の部合計	433,778,060	64,863,175	1,493,335	500,134,570	△ 63,558,931	436,575,639
基本金	168,494,571	0	6,870,054	175,364,625	0	175,364,625
国庫補助金等特別積立金	354,414,317	0	0	354,414,317	0	354,414,317
その他の積立金	992,048,044	0	0	992,048,044	0	992,048,044
人件費積立金	172,239,551	0	0	172,239,551	0	172,239,551
修繕積立金	116,310,272	0	0	116,310,272	0	116,310,272
備品等購入積立金	63,440,481	0	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立金	640,057,740	0	0	640,057,740	0	640,057,740
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	617,511,810	△ 45,991,310	△ 27,300	571,493,200	0	571,493,200
(うち当期活動増減差額)	△ 15,430,601	△ 45,991,310	0	△ 61,421,911	0	△ 61,421,911
純資産の部合計	2,132,468,742	△ 45,991,310	6,842,754	2,093,320,186	0	2,093,320,186
負債及び純資産の部合計	2,566,246,802	18,871,865	8,336,089	2,593,454,756	△ 63,558,931	2,529,895,825