

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(1)

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	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	49,354,889	39,677,720	45,815,203	41,588,358	29,395,425
現金預金	46,033,069	30,857,220	41,000,304	36,780,406	23,570,205
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	1,016,320	4,117,018	1,146,780	21,700	4,163,330
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	2,068,250	4,246,676	3,387,370	4,604,000	1,490,380
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	8,389	115,042	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	237,250	454,596	272,360	67,210	171,510
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	2,210	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	422,074,280	429,159,605	90,809,406	190,095,466	166,962,312
基本財産	183,672,559	292,323,072	0	0	0
土地	146,761,506	0	0	0	0
建物	36,911,053	292,323,072	0	0	0
その他の固定資産	238,401,721	136,836,533	90,809,406	190,095,466	166,962,312
土地	7,325,429	0	0	0	0
建物	503,485	0	9,501,993	0	0
構築物	3,824,518	10,116,551	8,424,031	188,997	6,096,990
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	9,618,742	2,996,559	4,475,395	336,292	4,517,140
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	17,064,420	20,469,920	17,402,942	14,475,360	16,332,164
人件費積立資産	33,028,554	19,182,400	10,000,000	45,025,436	10,001,201
修繕積立資産	0	2,296,358	9,001,640	35,012,274	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	167,036,573	77,920,312	30,003,405	75,057,107	105,014,817
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	413,952	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	471,429,169	468,837,325	136,624,609	231,683,824	196,357,737
流動負債	20,493,414	24,158,818	16,411,120	18,217,973	15,797,397
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	7,287,241	5,910,622	4,415,771	8,447,918	4,044,043
その他の未払金	0	1,174,200	373,400	0	713,500
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	2,204,973	2,033,996	2,095,049	1,670,055	2,039,854
前受金	1,200	0	26,900	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	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,000,000	10,000,000	9,500,000	8,100,000	9,000,000
固定負債	17,064,420	82,629,920	17,402,942	14,475,360	16,332,164
設備資金借入金	0	62,160,000	0	0	0
退職給付引当金	17,064,420	20,469,920	17,402,942	14,475,360	16,332,164
負債の部合計	37,557,834	106,788,738	33,814,062	32,693,333	32,129,561
基本金	142,930,123	25,564,448	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	22,197,948	173,964,106	824,670	0	0
その他の積立金	200,065,127	102,839,551	51,005,045	175,094,817	140,016,018
人件費積立金	33,028,554	19,182,400	10,000,000	45,025,436	10,001,201
修繕積立金	0	2,296,358	9,001,640	35,012,274	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	167,036,573	77,920,312	30,003,405	75,057,107	105,014,817
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	68,678,137	59,680,482	50,980,832	23,895,674	24,212,158
(うち当期活動増減差額)	△ 5,741,556	2,989,168	△ 7,753,564	△ 13,221,775	2,627,385
純資産の部合計	433,871,335	362,048,587	102,810,547	198,990,491	164,228,176
負債及び純資産の部合計	471,429,169	468,837,325	136,624,609	231,683,824	196,357,737

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(2)

令和5年3月31日現在

社会福祉法人三祉会

(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	63,830,611	38,806,048	119,176,981	427,645,235	0	427,645,235
現金預金	59,127,694	31,580,178	25,414,350	294,363,426	0	294,363,426
有価証券	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	0	2,195,450	0	12,660,598	0	12,660,598
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	4,585,000	4,521,790	0	24,903,466	0	24,903,466
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	14,617	0	0	138,048	0	138,048
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	103,300	508,630	203,700	2,018,556	0	2,018,556
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	63,558,931	63,558,931	0	63,558,931
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	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	142,694,519	453,947,503	242,858,476	2,138,601,567	0	2,138,601,567
基本財産	0	0	0	475,995,631	0	475,995,631
土地	0	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	0	0	0	329,234,125	0	329,234,125
その他の固定資産	142,694,519	453,947,503	242,858,476	1,662,605,936	0	1,662,605,936
土地	0	0	130,753,000	138,078,429	0	138,078,429
建物	0	230,695,400	91,954,344	332,655,222	0	332,655,222
構築物	0	18,446,081	2,529,707	49,626,875	0	49,626,875
車両運搬具	0	0	4,686,242	4,686,242	0	4,686,242
器具及び備品	1,402,633	1,151,610	932,309	25,430,680	0	25,430,680
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	11,274,768	10,596,044	12,002,874	119,618,492	0	119,618,492
人件費積立資産	15,000,000	40,001,960	0	172,239,551	0	172,239,551
修繕積立資産	20,000,000	30,000,000	0	116,310,272	0	116,310,272
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	85,017,118	100,008,408	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	0	48,000	0	48,000	0	48,000
長期前払費用	0	0	0	413,952	0	413,952
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	206,525,130	492,753,551	362,035,457	2,566,246,802	0	2,566,246,802
流動負債	17,998,567	24,471,910	11,546,369	149,095,568	0	149,095,568
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,720,906	7,671,957	84,798	45,583,256	0	45,583,256
その他の未払金	0	849,873	0	3,110,973	0	3,110,973
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	0	0	0	0
職員預り金	1,777,661	1,980,460	37,571	13,839,619	0	13,839,619
前受金	0	0	0	28,100	0	28,100
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	1,620	0	1,620	0	1,620
賞与引当金	8,500,000	9,000,000	0	65,100,000	0	65,100,000
固定負債	11,274,768	80,148,044	45,354,874	284,682,492	0	284,682,492
設備資金借入金	0	69,552,000	33,352,000	165,064,000	0	165,064,000
退職給付引当金	11,274,768	10,596,044	12,002,874	119,618,492	0	119,618,492
負債の部合計	29,273,335	104,619,954	56,901,243	433,778,060	0	433,778,060
基本金	0	0	0	168,494,571	0	168,494,571
国庫補助金等特別積立金	382,789	157,044,804	0	354,414,317	0	354,414,317
その他の積立金	130,017,118	193,010,368	0	992,048,044	0	992,048,044
人件費積立金	15,000,000	40,001,960	0	172,239,551	0	172,239,551
修繕積立金	20,000,000	30,000,000	0	116,310,272	0	116,310,272
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	85,017,118	100,008,408	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	46,851,888	38,078,425	305,134,214	617,511,810	0	617,511,810
(うち当期活動増減差額)	3,343,969	△ 2,654,087	4,979,859	△ 15,430,601	0	△ 15,430,601
純資産の部合計	177,251,795	388,133,597	305,134,214	2,132,468,742	0	2,132,468,742
負債及び純資産の部合計	206,525,130	492,753,551	362,035,457	2,566,246,802	0	2,566,246,802

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人三祉会

(単位:円)

勘定科目	訪問看護ステーション はいさい拠点	訪問看護ステーション コンシェルジュ拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	37,194,575	16,915,325	54,109,900	△ 35,913,719	18,196,181
現金預金	2,517,755	3,503,020	6,020,775	0	6,020,775
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	3,060,748	8,935,505	11,996,253	0	11,996,253
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	10,500	168,653	179,153	0	179,153
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	31,605,572	4,308,147	35,913,719	△ 35,913,719	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	273,600	402,084	675,684	0	675,684
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
その他の固定資産	273,600	402,084	675,684	0	675,684
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	150,686	150,686	0	150,686
器具及び備品	273,600	180,398	453,998	0	453,998
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	71,000	71,000	0	71,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	37,468,175	17,317,409	54,785,584	△ 35,913,719	18,871,865
流動負債	65,826,342	34,950,552	100,776,894	△ 35,913,719	64,863,175
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	428,815	827,852	1,256,667	0	1,256,667
その他の未払金	0	0	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	357,779	689,798	1,047,577	0	1,047,577
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	60,731,601	1,827,330	62,558,931	0	62,558,931
拠点区分間借入金	4,308,147	31,605,572	35,913,719	△ 35,913,719	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	65,826,342	34,950,552	100,776,894	△ 35,913,719	64,863,175
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 28,358,167	△ 17,633,143	△ 45,991,310	0	△ 45,991,310
(うち当期活動増減差額)	△ 28,358,167	△ 17,633,143	△ 45,991,310	0	△ 45,991,310
純資産の部合計	△ 28,358,167	△ 17,633,143	△ 45,991,310	0	△ 45,991,310
負債及び純資産の部合計	37,468,175	17,317,409	54,785,584	△ 35,913,719	18,871,865