

貸借対照表内訳表

令和6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	430,926,435	46,165,526	1,548,957	478,640,918	△ 54,792,997	423,847,921
現金預金	294,349,375	14,177,385	1,497,277	310,024,037	0	310,024,037
有価証券	40,867,720	0	0	40,867,720	0	40,867,720
事業未収金	18,209,396	31,683,081	50,000	49,942,477	0	49,942,477
未収補助金	20,658,124	5,400	0	20,663,524	0	20,663,524
未収収益	0	0	1,680	1,680	0	1,680
立替金	439,850	0	0	439,850	0	439,850
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,440,445	286,000	0	1,726,445	0	1,726,445
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	54,792,997	0	0	54,792,997	△ 54,792,997	0
仮払金	168,528	13,660	0	182,188	0	182,188
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,149,498,260	729,202	5,802,927	2,156,030,389	0	2,156,030,389
基本財産	459,299,232	0	0	459,299,232	0	459,299,232
土地	146,761,506	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	312,537,726	0	0	312,537,726	0	312,537,726
その他の固定資産	1,690,199,028	729,202	5,802,927	1,696,731,157	0	1,696,731,157
土地	138,078,429	0	0	138,078,429	0	138,078,429
建物	321,525,955	0	5,375,170	326,901,125	0	326,901,125
構築物	43,373,837	0	284,579	43,658,416	0	43,658,416
車両運搬具	3,329,902	124,801	0	3,454,703	0	3,454,703
器具及び備品	22,898,974	533,401	143,178	23,575,553	0	23,575,553
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	122,328,502	0	0	122,328,502	0	122,328,502
人件費積立資産	191,241,315	0	0	191,241,315	0	191,241,315
修繕積立資産	116,310,692	0	0	116,310,692	0	116,310,692
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	660,064,221	0	0	660,064,221	0	660,064,221
公益事業積立資産	7,300,000	0	0	7,300,000	0	7,300,000
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	258,720	0	0	258,720	0	258,720
資産の部合計	2,580,424,695	46,894,728	7,351,884	2,634,671,307	△ 54,792,997	2,579,878,310
流動負債	152,982,968	59,771,954	509,130	213,264,052	△ 54,792,997	158,471,055
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	49,450,600	1,676,059	35,130	51,161,789	0	51,161,789
その他の未払金	1,705,940	0	0	1,705,940	0	1,705,940
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	17,052,528	2,214,398	0	19,266,926	0	19,266,926
前受金	30,900	0	0	30,900	0	30,900
前受収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
事業区分間借入金	0	54,792,997	0	54,792,997	△ 54,792,997	0
仮受金	11,000	0	0	11,000	0	11,000
賞与引当金	63,300,000	1,088,500	0	64,388,500	0	64,388,500
固定負債	265,960,502	0	0	265,960,502	0	265,960,502
設備資金借入金	143,632,000	0	0	143,632,000	0	143,632,000
退職給付引当金	122,328,502	0	0	122,328,502	0	122,328,502
負債の部合計	418,943,470	59,771,954	509,130	479,224,554	△ 54,792,997	424,431,557
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	339,277,607	0	0	339,277,607	0	339,277,607
その他の積立金	1,038,356,709	0	0	1,038,356,709	0	1,038,356,709
人件費積立金	191,241,315	0	0	191,241,315	0	191,241,315
修繕積立金	116,310,692	0	0	116,310,692	0	116,310,692
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	660,064,221	0	0	660,064,221	0	660,064,221
公益事業積立金	7,300,000	0	0	7,300,000	0	7,300,000
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	615,352,338	△ 12,877,226	△ 27,300	602,447,812	0	602,447,812
(うち当期活動増減差額)	45,649,403	33,114,084	0	78,763,487	0	78,763,487
純資産の部合計	2,161,481,225	△ 12,877,226	6,842,754	2,155,446,753	0	2,155,446,753
負債及び純資産の部合計	2,580,424,695	46,894,728	7,351,884	2,634,671,307	△ 54,792,997	2,579,878,310