

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人三祉会

(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	425,187,083	88,464,981	2,792,385	516,444,449	△ 38,508,860	477,935,589
現金預金	289,895,666	39,521,597	2,790,705	332,207,968	0	332,207,968
有価証券	42,088,529	0	0	42,088,529	0	42,088,529
事業未収金	18,058,167	47,231,691	1,880	65,289,538	0	65,289,538
未収補助金	23,961,600	5,400	0	23,967,000	0	23,967,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	1,126,411	45,500	0	1,171,911	0	1,171,911
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,589,850	564,783	0	2,154,633	0	2,154,633
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	38,508,860	0	0	38,508,860	△ 38,508,860	0
仮払金	9,960,000	1,096,010	0	11,056,010	0	11,056,010
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	#####	8,567,280	4,692,758	#####	0	2,234,941,785
基本財産	444,346,897	0	0	444,346,897	0	444,346,897
土地	146,761,506	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	297,585,391	0	0	297,585,391	0	297,585,391
その他の固定資産	#####	8,567,280	4,692,758	#####	0	1,790,594,888
土地	138,078,429	0	0	138,078,429	0	138,078,429
建物	328,615,852	3,203,327	4,379,578	336,198,757	0	336,198,757
構築物	37,253,672	0	249,413	37,503,085	0	37,503,085
車両運搬具	1,973,562	253,738	0	2,227,300	0	2,227,300
器具及び備品	17,485,861	730,515	63,767	18,280,143	0	18,280,143
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,499,872	785,700	0	6,285,572	0	6,285,572
退職給付引当資産	110,302,478	2,400,000	0	112,702,478	0	112,702,478
役員退職慰労引当資産	26,900,030	0	0	26,900,030	0	26,900,030
人件費積立資産	266,244,685	0	0	266,244,685	0	266,244,685
修繕積立資産	116,311,112	0	0	116,311,112	0	116,311,112
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	660,074,632	0	0	660,074,632	0	660,074,632
公益事業積立資産	5,002,696	0	0	5,002,696	0	5,002,696
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	48,000	1,194,000	0	1,242,000	0	1,242,000
長期前払費用	103,488	0	0	103,488	0	103,488
資産の部合計	#####	97,032,261	7,485,143	#####	△ 38,508,860	2,712,877,374
流動負債	157,950,156	44,579,273	615,089	203,144,518	△ 38,508,860	164,635,658
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	52,218,678	1,605,836	141,089	53,965,603	0	53,965,603
その他の未払金	394,700	0	0	394,700	0	394,700
二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	20,226,770	2,893,627	0	23,120,397	0	23,120,397
前受金	75,400	0	0	75,400	0	75,400
前受収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
事業区分間借入金	0	38,508,860	0	38,508,860	△ 38,508,860	0
仮受金	102,608	0	0	102,608	0	102,608
賞与引当金	63,500,000	1,570,950	0	65,070,950	0	65,070,950
固定負債	259,402,508	2,400,000	0	261,802,508	0	261,802,508
設備資金借入金	122,200,000	0	0	122,200,000	0	122,200,000
退職給付引当金	110,302,478	2,400,000	0	112,702,478	0	112,702,478
役員退職慰労引当金	26,900,030	0	0	26,900,030	0	26,900,030
負債の部合計	417,352,664	46,979,273	615,089	464,947,026	△ 38,508,860	426,438,166
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	326,993,872	0	0	326,993,872	0	326,993,872
その他の積立金	#####	0	0	#####	0	1,111,073,606
人件費積立金	266,244,685	0	0	266,244,685	0	266,244,685
修繕積立金	116,311,112	0	0	116,311,112	0	116,311,112
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	660,074,632	0	0	660,074,632	0	660,074,632
公益事業積立金	5,002,696	0	0	5,002,696	0	5,002,696
次期繰越活動増減差額	622,954,117	50,052,988	0	673,007,105	0	673,007,105
(うち当期活動増減差額)	80,318,676	65,330,214	27,300	145,676,190	0	145,676,190
純資産の部合計	#####	50,052,988	6,870,054	#####	0	2,286,439,208
負債及び純資産の部合計	#####	97,032,261	7,485,143	#####	△ 38,508,860	2,712,877,374