

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	251,324,521	225,456,446	25,868,075	流動負債	64,584,640	47,885,455	16,699,185
現金預金	220,965,687	196,536,042	24,429,645	事業未払金	19,667,102	17,583,946	2,083,156
事業未収金	21,573,694	19,340,168	2,233,526	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金	7,199,011	6,058,210	1,140,801	未払費用	24,983,927	18,752,426	6,231,501
前払金	1,029,129	2,760,626	△1,731,497	職員預り金	16,933,611	8,403,883	8,529,728
1年以内提供予定長期前払費用	557,000	761,400	△204,400	仮受金		145,200	△145,200
固定資産	2,552,899,274	2,486,511,424	66,387,850	固定負債	18,750,000	21,750,000	△3,000,000
基本財産	1,547,505,251	1,591,388,548	△43,883,297	設備資金借入金	18,750,000	21,750,000	△3,000,000
土地	475,930,327	475,930,327		負債の部合計	83,334,640	69,635,455	13,699,185
建物	1,070,574,924	1,114,458,221	△43,883,297	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	23,968,851	23,968,851	
その他の固定資産	1,005,394,023	895,122,876	110,271,147	基本金	23,968,851	23,968,851	
土地	784,629	784,629		国庫補助金等特別積立金	578,245,523	603,386,111	△25,140,588
建物	2,852,506	2,940,487	△87,981	国庫補助金等特別積立金	578,245,523	603,386,111	△25,140,588
構築物	35,661,118	35,405,303	255,815	その他の積立金	923,040,005	816,040,005	107,000,000
機械及び装置	2,124,423	849,769	1,274,654	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	
車輛運搬具	3,015,907	3,700,607	△684,700	保育所施設・設備整備積立金	859,040,005	752,040,005	107,000,000
器具及び備品	11,110,125	7,345,166	3,764,959	次期繰越活動増減差額	1,195,634,776	1,198,937,448	△3,302,672
権利	510,340	510,340		(うち当期活動増減差額)	103,697,328	56,167,204	47,530,124
投資有価証券	25,009,470	25,704,070	△694,600				
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	859,040,005	752,040,005	107,000,000				
長期前払費用	835,500	1,392,500	△557,000				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	2,720,889,155	2,642,332,415	78,556,740
資産の部合計	2,804,223,795	2,711,967,870	92,255,925	負債及び純資産の部合計	2,804,223,795	2,711,967,870	92,255,925

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	針尾保育園	ルンビニ保育園	日宇保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園
流動資産	31,512,568	39,121,229	54,144,815	56,955,700	23,638,888	34,538,584
現金預金	29,100,643	35,558,776	50,289,641	48,710,439	23,261,311	24,544,156
事業未収金	1,596,308	1,807,613	2,460,895	8,106,592	89,580	6,305,780
未収補助金	437,477	1,595,840	1,154,279	88,000	287,997	3,635,418
前払金	220,140			50,669		53,230
1年以内提供予定長期前払費用	158,000	159,000	240,000			
固定資産	155,703,554	327,436,692	1,054,937,888	14,174,900	338,234,404	649,262,207
基本財産	27,366,378	126,299,220	688,446,545		218,797,310	485,595,798
土地			329,300,600		13,900,000	132,729,727
建物	27,366,378	126,299,220	359,145,945		204,897,310	352,866,071
定期預金						
その他の固定資産	128,337,176	201,137,472	366,491,343	14,174,900	119,437,094	163,666,409
土地	635,000					
建物	2,852,506					
構築物	394,025	1,482,854	16,120,941	84,998	7,715,285	9,863,015
機械及び装置	126,907	896,447	2	126,899	2	974,166
車輛運搬具	2	2	2	3,015,897	2	2
器具及び備品	1,786,886	1,980,059	2,701,498	735,806	1,221,805	2,684,071
権利		438,340	72,000			
投資有価証券	264,850	1,151,270	1,236,900	10,211,300		145,150
人件費積立資産	15,000,000	25,000,000	15,000,000		9,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	107,040,000	169,500,000	331,000,000		101,500,000	150,000,005
長期前払費用	237,000	238,500	360,000			
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	187,216,122	366,557,921	1,109,082,703	71,130,600	361,873,292	683,800,791
流動負債	6,465,012	10,359,642	16,127,627	11,548,305	5,585,568	14,498,486
事業未払金	2,061,544	2,721,221	3,879,556	5,801,306	1,467,085	3,736,390
1年以内返済予定設備資金借入金						3,000,000
未払費用	2,394,491	4,007,922	6,539,548	5,551,180	2,259,082	4,231,704
職員預り金	2,008,977	3,630,499	5,708,523	195,819	1,859,401	3,530,392
固定負債						18,750,000
設備資金借入金						18,750,000
負債の部合計	6,465,012	10,359,642	16,127,627	11,548,305	5,585,568	33,248,486
基本金	11,371,327	11,597,524				
基本金	11,371,327	11,597,524				
国庫補助金等特別積立金	4,569,545	55,141,789	170,332,994	390,545	124,926,575	222,884,075
国庫補助金等特別積立金	4,569,545	55,141,789	170,332,994	390,545	124,926,575	222,884,075
その他の積立金	122,040,000	194,500,000	346,000,000		110,500,000	150,000,005
人件費積立金	15,000,000	25,000,000	15,000,000		9,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	107,040,000	169,500,000	331,000,000		101,500,000	150,000,005
次期繰越活動増減差額	42,770,238	94,958,966	576,622,082	59,191,750	120,861,149	277,668,225
(うち当期活動増減差額)	4,408,576	20,609,844	47,692,454	5,688,924	5,131,886	19,225,144
純資産の部合計	180,751,110	356,198,279	1,092,955,076	59,582,295	356,287,724	650,552,305
負債及び純資産の部合計	187,216,122	366,557,921	1,109,082,703	71,130,600	361,873,292	683,800,791

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	11,412,737	251,324,521		251,324,521		
現金預金	9,500,721	220,965,687		220,965,687		
事業未収金	1,206,926	21,573,694		21,573,694		
未収補助金		7,199,011		7,199,011		
前払金	705,090	1,029,129		1,029,129		
1年以内提供予定長期前払費用		557,000		557,000		
固定資産	13,149,629	2,552,899,274		2,552,899,274		
基本財産	1,000,000	1,547,505,251		1,547,505,251		
土地		475,930,327		475,930,327		
建物		1,070,574,924		1,070,574,924		
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	12,149,629	1,005,394,023		1,005,394,023		
土地	149,629	784,629		784,629		
建物		2,852,506		2,852,506		
構築物		35,661,118		35,661,118		
機械及び装置		2,124,423		2,124,423		
車輛運搬具		3,015,907		3,015,907		
器具及び備品		11,110,125		11,110,125		
権利		510,340		510,340		
投資有価証券	12,000,000	25,009,470		25,009,470		
人件費積立資産		64,000,000		64,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産		859,040,005		859,040,005		
長期前払費用		835,500		835,500		
その他の固定資産		450,000		450,000		
資産の部合計	24,562,366	2,804,223,795	0	2,804,223,795		
流動負債		64,584,640		64,584,640		
事業未払金		19,667,102		19,667,102		
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000		3,000,000		
未払費用		24,983,927		24,983,927		
職員預り金		16,933,611		16,933,611		
固定負債		18,750,000		18,750,000		
設備資金借入金		18,750,000		18,750,000		
負債の部合計	0	83,334,640	0	83,334,640		
基本金	1,000,000	23,968,851		23,968,851		
基本金	1,000,000	23,968,851		23,968,851		
国庫補助金等特別積立金		578,245,523		578,245,523		
国庫補助金等特別積立金		578,245,523		578,245,523		
その他の積立金		923,040,005		923,040,005		
人件費積立金		64,000,000		64,000,000		
保育所施設・設備整備積立金		859,040,005		859,040,005		
次期繰越活動増減差額	23,562,366	1,195,634,776		1,195,634,776		
(うち当期活動増減差額)	940,500	103,697,328		103,697,328		
純資産の部合計	24,562,366	2,720,889,155	0	2,720,889,155		
負債及び純資産の部合計	24,562,366	2,804,223,795	0	2,804,223,795		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。