

法人単位貸借対照表

令和4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	229,766,844	208,662,856	21,103,988	流動負債	51,831,881	36,482,702	15,349,179
現金預金	185,811,716	178,465,865	7,345,851	事業未払金	23,001,439	13,961,014	9,040,425
事業未収金	13,096,557	3,791,585	9,304,972	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	3,000,000		3,000,000
未収金	5,276,688	5,661,649	△384,961	未払費用	17,433,060	15,177,573	2,255,487
未収補助金	18,745,230	14,988,404	3,756,826	職員預り金	8,397,382	7,344,115	1,053,267
前払金	49,130		49,130				
仮払金	6,026,123	5,360,121	666,002				
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>	761,400	395,232	366,168				
固定資産	2,458,560,003	2,053,786,533	404,773,470	固定負債	24,750,000		24,750,000
基本財産	1,635,846,601	1,072,440,062	563,406,539	設備資金借入金	24,750,000		24,750,000
土地	475,930,327	464,157,600	11,772,727	負債の部合計	76,581,881	36,482,702	40,099,179
建物	1,158,916,274	607,282,462	551,633,812	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	822,713,402	981,346,471	△158,633,069	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	628,965,866	331,374,357	297,591,509
建物	3,104,460	3,282,693	△178,233	国庫補助金等特別積立金	628,965,866	331,374,357	297,591,509
構築物	36,700,026	15,663,891	21,036,135	その他の積立金	746,040,005	695,540,000	50,500,005
機械及び装置	936,478	475,805	460,673	人件費積立金	64,000,000	55,000,000	9,000,000
車輛運搬具	14	315,498	△315,484	保育所施設・設備整備積立金	682,040,005	640,540,000	41,500,005
器具及び備品	11,329,480	15,757,725	△4,428,245	次期繰越活動増減差額	1,212,770,244	1,175,083,479	37,686,765
建設仮勘定		225,889,000	△225,889,000	(うち当期活動増減差額)	88,186,770	132,651,304	△44,464,534
権利	510,340	510,340					
ソフトウェア		483,120	△483,120				
投資有価証券	20,704,070	21,784,970	△1,080,900				
人件費積立資産	64,000,000	55,000,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	682,040,005	640,540,000	41,500,005				
長期前払費用	2,153,900	408,800	1,745,100				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	2,611,744,966	2,225,966,687	385,778,279
資産の部合計	2,688,326,847	2,262,449,389	425,877,458	負債及び純資産の部合計	2,688,326,847	2,262,449,389	425,877,458

※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4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	日守保育所	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	29,095,691	33,593,880	45,026,554	50,760,189	20,697,850	29,095,590
現金預金	24,715,781	28,863,049	38,482,263	41,670,937	18,863,383	23,445,053
事業未収金	1,872,804	1,458,731	2,844,245	4,255,747		1,535,420
未収金						
未収補助金	2,077,010	2,490,160	3,078,286	903,400	1,609,837	4,024,337
前払金						49,130
仮払金	272,096	622,940	381,760	3,930,105	20,230	41,650
1年以内提供予定長期前払費用	158,000	159,000	240,000		204,400	
固定資産	148,412,226	312,070,918	995,718,481	11,271,299	348,850,002	634,087,448
基本財産	30,921,404	136,603,232	720,592,021		235,112,746	511,617,198
土地			329,300,600		13,900,000	132,729,727
建物	30,921,404	136,603,232	391,291,421		221,212,746	378,887,471
定期預金						
その他の固定資産	117,490,822	175,467,686	275,126,460	11,271,299	113,737,256	122,470,250
土地	635,000					
建物	3,104,460					
構築物	712,261	518,839	16,992,030	124,998	9,702,895	8,649,003
機械及び装置	179,137	732,138	25,201		2	
車輛運搬具	2	2	2	4	2	2
器具及び備品	2,002,112	2,120,597	3,265,727	934,997	1,329,957	1,676,090
権利		438,340	72,000			
投資有価証券	264,850	1,151,270	1,931,500	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	95,040,000	144,500,000	237,000,000		93,500,000	112,000,005
長期前払費用	553,000	556,500	840,000		204,400	
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	177,507,917	345,664,798	1,040,745,035	62,031,488	369,547,852	663,183,038
流動負債	5,199,674	6,244,771	8,871,216	11,346,506	3,825,274	9,347,692
事業未払金	2,077,364	2,091,841	3,402,156	5,787,051	1,288,609	2,576,188
1年以内返済予定設備資金借入金						3,000,000
未払費用	2,151,363	2,289,609	3,078,092	5,503,070	1,582,793	2,184,972
職員預り金	970,947	1,863,321	2,390,968	56,385	953,872	1,586,532
固定負債						24,750,000
設備資金借入金						24,750,000
負債の部合計	5,199,674	6,244,771	8,871,216	11,346,506	3,825,274	34,097,692
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	6,387,035	59,527,901	186,919,716	901,658	135,799,349	239,430,207
国庫補助金等特別積立金	6,387,035	59,527,901	186,919,716	901,658	135,799,349	239,430,207
その他の積立金	110,040,000	169,500,000	252,000,000		102,500,000	112,000,005
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	95,040,000	144,500,000	237,000,000		93,500,000	112,000,005
次期繰越活動増減差額	44,509,881	98,794,602	592,954,103	49,783,324	127,423,229	277,655,134
(うち当期活動増減差額)	14,112,672	△38,422,542	87,173,533	5,519,420	8,824,036	12,211,759
純資産の部合計	172,308,243	339,420,027	1,031,873,819	50,684,982	365,722,578	629,085,346
負債及び純資産の部合計	177,507,917	345,664,798	1,040,745,035	62,031,488	369,547,852	663,183,038

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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 針尾福社会

(単位：円)

勘定科目	佐々町学童クラブ 佐々学童	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	6,996,748	14,500,342	229,766,844		229,766,844
現金預金	2,431,348	7,339,902	185,811,716		185,811,716
事業未収金	3,200	1,126,410	13,096,557		13,096,557
未収金		5,276,688	5,276,688		5,276,688
未収補助金	4,562,200		18,745,230		18,745,230
前払金			49,130		49,130
仮払金		757,342	6,026,123		6,026,123
1年以内提供予定長期前払費用			761,400		761,400
固定資産		8,149,629	2,458,560,003		2,458,560,003
基本財産		1,000,000	1,635,846,601		1,635,846,601
土地			475,930,327		475,930,327
建物			1,158,916,274		1,158,916,274
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		7,149,629	822,713,402		822,713,402
土地		149,629	784,629		784,629
建物			3,104,460		3,104,460
構築物			36,700,026		36,700,026
機械及び装置			936,478		936,478
車輛運搬具			14		14
器具及び備品			11,329,480		11,329,480
権利			510,340		510,340
投資有価証券		7,000,000	20,704,070		20,704,070
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			682,040,005		682,040,005
長期前払費用			2,153,900		2,153,900
その他の固定資産			450,000		450,000
資産の部合計	6,996,748	22,649,971	2,688,326,847	0	2,688,326,847
流動負債	6,996,748		51,831,881		51,831,881
事業未払金	5,778,230		23,001,439		23,001,439
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	643,161		17,433,060		17,433,060
職員預り金	575,357		8,397,382		8,397,382
固定負債			24,750,000		24,750,000
設備資金借入金			24,750,000		24,750,000
負債の部合計	6,996,748	0	76,581,881	0	76,581,881
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			628,965,866		628,965,866
国庫補助金等特別積立金			628,965,866		628,965,866
その他の積立金			746,040,005		746,040,005
人件費積立金			64,000,000		64,000,000
保育所施設・設備整備積立金			682,040,005		682,040,005
次期繰越活動増減差額		21,649,971	1,212,770,244		1,212,770,244
(うち当期活動増減差額)	△7,081,816	5,849,708	88,186,770		88,186,770
純資産の部合計	0	22,649,971	2,611,744,966	0	2,611,744,966
負債及び純資産の部合計	6,996,748	22,649,971	2,688,326,847	0	2,688,326,847

※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。