

法人単位貸借対照表

令和5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	225,456,446	229,766,844	△4,310,398	流動負債	47,885,455	51,831,881	△3,946,426
現金預金	196,536,042	185,811,716	10,724,326	事業未払金	17,583,946	23,001,439	△5,417,493
事業未収金	19,340,168	13,096,557	6,243,611	<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	△5,276,688	未払費用	18,752,426	17,433,060	1,319,366
未収補助金	6,058,210	18,745,230	△12,687,020	職員預り金	8,403,883	8,397,382	6,501
前払金	2,760,626	49,130	2,711,496	仮受金	145,200		145,200
仮払金		6,026,123	△6,026,123				
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>	761,400	761,400					
固定資産	2,486,511,424	2,458,560,003	27,951,421	固定負債	21,750,000	24,750,000	△3,000,000
基本財産	1,591,388,548	1,635,846,601	△44,458,053	設備資金借入金	21,750,000	24,750,000	△3,000,000
土地	475,930,327	475,930,327		負債の部合計	69,635,455	76,581,881	△6,946,426
建物	1,114,458,221	1,158,916,274	△44,458,053	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	895,122,876	822,713,402	72,409,474	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	603,386,111	628,965,866	△25,579,755
建物	2,940,487	3,104,460	△163,973	国庫補助金等特別積立金	603,386,111	628,965,866	△25,579,755
構築物	35,405,303	36,700,026	△1,294,723	その他の積立金	816,040,005	746,040,005	70,000,000
機械及び装置	849,769	936,478	△86,709	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	
車輛運搬具	3,700,607	14	3,700,593	保育所施設・設備整備積立金	752,040,005	682,040,005	70,000,000
器具及び備品	7,345,166	11,329,480	△3,984,314	次期繰越活動増減差額	1,198,937,448	1,212,770,244	△13,832,796
権利	510,340	510,340		(うち当期活動増減差額)	56,167,204	88,186,770	△32,019,566
投資有価証券	25,704,070	20,704,070	5,000,000				
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000					
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	752,040,005	682,040,005	70,000,000				
長期前払費用	1,392,500	2,153,900	△761,400				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	2,642,332,415	2,611,744,966	30,587,449
資産の部合計	2,711,967,870	2,688,326,847	23,641,023	負債及び純資産の部合計	2,711,967,870	2,688,326,847	23,641,023

※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5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	30,531,086	34,358,645	46,737,816	51,390,876	21,159,164	30,806,622
現金預金	28,105,470	29,765,847	41,995,081	41,134,524	20,074,935	26,870,699
事業未収金	1,791,274	2,429,898	1,966,247	9,032,698	554,670	2,400,800
未収補助金	300,000	1,342,000	1,404,128	1,151,800	325,159	1,535,123
前払金	176,342	661,900	1,132,360	71,854		
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	152,089,792	309,740,033	1,016,457,868	14,623,129	338,906,809	641,544,164
基本財産	28,856,513	131,451,226	704,519,283		226,955,028	498,606,498
土地			329,300,600		13,900,000	132,729,727
建物	28,856,513	131,451,226	375,218,683		213,055,028	365,876,771
定期預金						
その他の固定資産	123,233,279	178,288,807	311,938,585	14,623,129	111,951,781	142,937,666
土地	635,000					
建物	2,940,487					
構築物	553,143	411,309	16,391,778	104,998	8,709,090	9,234,985
機械及び装置	89,572	604,544	3,601		2	152,050
車輛運搬具	2	2	2	3,700,597	2	2
器具及び備品	1,315,225	1,335,842	1,939,704	606,234	742,687	1,405,474
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	102,040,000	148,500,000	276,000,000		93,500,000	132,000,005
長期前払費用	395,000	397,500	600,000			
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	182,620,878	344,098,678	1,063,195,684	66,014,005	360,065,973	672,350,786
流動負債	5,679,692	6,317,187	9,639,701	11,904,951	3,473,750	10,870,174
事業未払金	1,855,403	2,310,591	3,916,368	5,588,584	1,383,822	2,529,178
1年以内返済予定設備資金借入金						3,000,000
未払費用	2,759,237	2,092,951	3,036,293	6,088,956	1,251,700	3,523,289
職員預り金	1,065,052	1,913,645	2,687,040	82,211	838,228	1,817,707
仮受金				145,200		
固定負債						21,750,000
設備資金借入金						21,750,000
負債の部合計	5,679,692	6,317,187	9,639,701	11,904,951	3,473,750	32,620,174
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	5,168,197	57,334,845	178,626,355	606,228	130,362,960	231,287,526
国庫補助金等特別積立金	5,168,197	57,334,845	178,626,355	606,228	130,362,960	231,287,526
その他の積立金	117,040,000	173,500,000	291,000,000		102,500,000	132,000,005
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	102,040,000	148,500,000	276,000,000		93,500,000	132,000,005
次期繰越活動増減差額	43,361,662	95,349,122	583,929,628	53,502,826	123,729,263	276,443,081
(うち当期活動増減差額)	5,851,781	554,520	29,975,525	3,719,502	△3,693,966	18,787,947
純資産の部合計	176,941,186	337,781,491	1,053,555,983	54,109,054	356,592,223	639,730,612
負債及び純資産の部合計	182,620,878	344,098,678	1,063,195,684	66,014,005	360,065,973	672,350,786

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	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		10,472,237	225,456,446		225,456,446	
現金預金		8,589,486	196,536,042		196,536,042	
事業未収金		1,164,581	19,340,168		19,340,168	
未収補助金			6,058,210		6,058,210	
前払金		718,170	2,760,626		2,760,626	
1年以内提供予定長期前払費用			761,400		761,400	
固定資産		13,149,629	2,486,511,424		2,486,511,424	
基本財産		1,000,000	1,591,388,548		1,591,388,548	
土地			475,930,327		475,930,327	
建物			1,114,458,221		1,114,458,221	
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産		12,149,629	895,122,876		895,122,876	
土地		149,629	784,629		784,629	
建物			2,940,487		2,940,487	
構築物			35,405,303		35,405,303	
機械及び装置			849,769		849,769	
車輛運搬具			3,700,607		3,700,607	
器具及び備品			7,345,166		7,345,166	
権利			510,340		510,340	
投資有価証券		12,000,000	25,704,070		25,704,070	
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			752,040,005		752,040,005	
長期前払費用			1,392,500		1,392,500	
その他の固定資産			450,000		450,000	
資産の部合計	0	23,621,866	2,711,967,870	0	2,711,967,870	
流動負債			47,885,455		47,885,455	
事業未払金			17,583,946		17,583,946	
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			18,752,426		18,752,426	
職員預り金			8,403,883		8,403,883	
仮受金			145,200		145,200	
固定負債			21,750,000		21,750,000	
設備資金借入金			21,750,000		21,750,000	
負債の部合計	0	0	69,635,455	0	69,635,455	
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			603,386,111		603,386,111	
国庫補助金等特別積立金			603,386,111		603,386,111	
その他の積立金			816,040,005		816,040,005	
人件費積立金			64,000,000		64,000,000	
保育所施設・設備整備積立金			752,040,005		752,040,005	
次期繰越活動増減差額		22,621,866	1,198,937,448		1,198,937,448	
(うち当期活動増減差額)		971,895	56,167,204		56,167,204	
純資産の部合計	0	23,621,866	2,642,332,415	0	2,642,332,415	
負債及び純資産の部合計	0	23,621,866	2,711,967,870	0	2,711,967,870	

※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。