

# 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

社会福祉法人名 若草福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	若草保育園	みどり保育園	大久保わかたき子ども園	学童保育わかたき
<b>流動資産</b>	<b>213,854,757</b>	<b>39,112,460</b>	<b>29,926,148</b>	<b>62,291,111</b>	<b>4,549,912</b>
現金預金	141,725,872	23,785,076	17,807,036	34,573,538	2,072,870
事業未収金	16,329,880	4,865,636	4,103,520	4,626,870	456,080
未収金	13,026,903	0	0	1,025,503	1,400
未収補助金	38,766,483	9,494,572	7,562,220	19,901,292	1,808,399
未収収益	202,182	202,182	0	0	0
立替金	617,838	147,230	0	470,608	0
前払金	1,370,586	617,764	453,372	0	89,450
前払費用	1,815,013	0	0	1,693,300	121,713
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,027,325,823</b>	<b>123,736,658</b>	<b>167,127,979</b>	<b>413,874,913</b>	<b>34,296,336</b>
<b>基本財産</b>	<b>569,017,726</b>	<b>45,894,409</b>	<b>18,284,791</b>	<b>287,476,790</b>	<b>20,454,864</b>
土地	93,753,750	9,577,250	13,456,500	0	0
建物	475,263,976	36,317,159	4,828,291	287,476,790	20,454,864
<b>その他の固定資産</b>	<b>458,308,097</b>	<b>77,842,249</b>	<b>148,843,188</b>	<b>126,398,123</b>	<b>13,841,472</b>
建物	9,670,132	6,628,054	1,737,817	1,304,251	6
構築物	20,801,930	534,997	800,295	19,176,981	0
車輛運搬具	1,180,527	3	152,310	3	661,537
器具及び備品	15,465,756	2,765,086	3,606,242	3,273,788	690,329
ソフトウェア	1,007,756	32,400	223,865	371,520	0
退職給付引当資産	23,278,868	12,779,040	9,022,200	271,580	989,600
人件費積立資産	14,400,000	1,000,000	10,400,000	0	1,000,000
修繕費積立資産	107,300,000	9,000,000	6,500,000	0	10,500,000
備品購入等積立資産	3,800,000	0	3,800,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	261,403,128	45,102,669	112,600,459	102,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,241,180,580</b>	<b>162,849,118</b>	<b>197,054,127</b>	<b>476,166,024</b>	<b>38,846,248</b>
<b>流動負債</b>	<b>65,893,012</b>	<b>8,222,958</b>	<b>8,055,826</b>	<b>30,569,672</b>	<b>2,157,759</b>
事業未払金	14,908,605	2,871,409	2,883,938	2,125,873	1,496,727
その他の未払金	12,880,000	0	0	12,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,452,000	0	0	4,452,000	0
未払費用	1,669,792	0	0	1,602,652	0
入居者預り金	8,700,000	0	0	0	0
職員預り金	4,908,255	1,351,549	1,171,888	1,999,647	227,172
前受金	2,926,360	0	0	2,892,500	33,860
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,448,000	4,000,000	4,000,000	5,497,000	400,000
<b>固定負債</b>	<b>28,630,868</b>	<b>12,779,040</b>	<b>9,022,200</b>	<b>5,623,580</b>	<b>989,600</b>
設備資金借入金	4,452,000	0	0	4,452,000	0
退職給付引当金	23,278,868	12,779,040	9,022,200	271,580	989,600
その他の固定負債	900,000	0	0	900,000	0
<b>負債の部合計</b>	<b>94,523,880</b>	<b>21,001,998</b>	<b>17,078,026</b>	<b>36,193,252</b>	<b>3,147,359</b>
<b>基本金</b>	<b>195,626,202</b>	<b>53,665,200</b>	<b>38,308,102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
第一号基本金	195,626,202	53,665,200	38,308,102	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>334,984,047</b>	<b>10,237,423</b>	<b>0</b>	<b>248,771,568</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>386,903,128</b>	<b>55,102,669</b>	<b>133,300,459</b>	<b>102,000,000</b>	<b>11,500,000</b>
人件費積立金	14,400,000	1,000,000	10,400,000	0	1,000,000
修繕費積立金	107,300,000	9,000,000	6,500,000	0	10,500,000
備品等購入積立金	3,800,000	0	3,800,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	261,403,128	45,102,669	112,600,459	102,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>229,143,323</b>	<b>22,841,828</b>	<b>8,367,540</b>	<b>89,201,204</b>	<b>24,198,889</b>
(うち当期活動増減差額)	24,851,236	△4,337,813	△1,289,409	21,018,170	△2,097,538

純資産の部合計	1,146,656,700	141,847,120	179,976,101	439,972,772	35,698,889
負債及び純資産の部合計	1,241,180,580	162,849,118	197,054,127	476,166,024	38,846,248

# 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

社会福祉法人名 若草福祉会

(単位：円)

勘定科目	ケアハウスももの里	ヘルパーステーション	本部
<b>流動資産</b>	<b>32,330,059</b>	<b>5,487,884</b>	<b>40,157,183</b>
現金預金	31,509,113	4,031,056	27,947,183
事業未収金	820,946	1,456,828	0
未収金	0	0	12,000,000
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	210,000
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>238,394,046</b>	<b>48,195,891</b>	<b>1,700,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>196,906,872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	70,720,000	0	0
建物	126,186,872	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>41,487,174</b>	<b>48,195,891</b>	<b>1,700,000</b>
建物	4	0	0
構築物	289,657	0	0
車輛運搬具	2	366,672	0
器具及び備品	5,130,310	1	0
ソフトウェア	34,201	345,770	0
退職給付引当資産	33,000	183,448	0
人件費積立資産	0	2,000,000	0
修繕費積立資産	36,000,000	45,300,000	0
備品購入等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	1,700,000
<b>資産の部合計</b>	<b>270,724,105</b>	<b>53,683,775</b>	<b>41,857,183</b>
<b>流動負債</b>	<b>13,784,609</b>	<b>2,155,048</b>	<b>947,140</b>
事業未払金	4,072,608	1,458,050	0
その他の未払金	0	0	880,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未払費用	0	0	67,140
入居者預り金	8,700,000	0	0
職員預り金	131,001	26,998	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	881,000	670,000	0
<b>固定負債</b>	<b>33,000</b>	<b>183,448</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	33,000	183,448	0
その他の固定負債	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>13,817,609</b>	<b>2,338,496</b>	<b>947,140</b>
<b>基本金</b>	<b>103,652,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
第一号基本金	103,652,900	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>75,975,056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>36,000,000</b>	<b>47,300,000</b>	<b>1,700,000</b>
人件費積立金	0	2,000,000	0
修繕費積立金	36,000,000	45,300,000	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	1,700,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>41,278,540</b>	<b>4,045,279</b>	<b>39,210,043</b>
(うち当期活動増減差額)	2,737,541	500,155	8,320,130

純資産の部合計	256,906,496	51,345,279	40,910,043
負債及び純資産の部合計	270,724,105	53,683,775	41,857,183