

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

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	大久保わかさ子ども園	学童保育わかさ
流動資産	282,422,888	54,374,461	32,075,097	95,629,891	4,448,288
現金預金	181,792,685	37,124,932	18,379,109	55,448,825	1,304,563
事業未収金	27,437,072	7,410,397	6,642,740	10,827,438	446,210
未収金	24,041,680	41,680	0	0	0
未収補助金	45,091,654	9,047,850	6,751,000	26,736,734	2,556,070
未収収益	144,406	144,406	0	0	0
立替金	645,006	7,308	0	637,698	0
前払金	950,296	597,888	302,248	0	50,160
前払費用	2,320,089	0	0	1,979,196	91,285
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,014,412,585	122,370,981	161,674,956	410,694,445	32,698,414
基本財産	542,835,678	43,455,758	17,757,631	272,656,238	19,429,748
土地	93,753,750	9,577,250	13,456,500	0	0
建物	449,081,928	33,878,508	4,301,131	272,656,238	19,429,748
その他の固定資産	471,576,907	78,915,223	143,917,325	138,038,207	13,268,666
建物	8,507,007	6,127,585	1,332,341	1,047,071	6
構築物	18,659,483	435,406	635,425	17,369,310	0
車輛運搬具	2,043,647	3	92,100	3	365,947
器具及び備品	15,222,562	3,363,480	3,051,711	2,901,109	1,290,713
ソフトウェア	481,314	10,800	103,309	127,872	0
投資有価証券	24,459,946	0	0	24,459,946	0
退職給付引当資産	25,167,708	13,875,280	9,901,980	0	1,112,000
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	106,800,000	9,000,000	2,000,000	0	9,500,000
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	251,403,128	45,102,669	112,600,459	92,000,000	0
長期前払費用	632,112	0	0	132,896	0
資産の部合計	1,296,835,473	176,745,442	193,750,053	506,324,336	37,146,702
流動負債	89,474,476	9,741,052	9,841,463	49,743,849	2,419,689
事業未払金	18,237,058	3,351,732	3,906,290	2,787,714	1,480,397
その他の未払金	24,000,000	0	0	24,000,000	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	5,579,553	0	0	5,517,603	0
入居者預り金	9,000,000	0	0	0	0
職員預り金	11,216,865	2,389,320	1,935,173	5,578,532	539,292
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	16,989,000	4,000,000	4,000,000	7,408,000	400,000
固定負債	25,167,708	13,875,280	9,901,980	0	1,112,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	25,167,708	13,875,280	9,901,980	0	1,112,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	114,642,184	23,616,332	19,743,443	49,743,849	3,531,689
基本金	195,626,202	53,665,200	38,308,102	0	0
第一号基本金	195,626,202	53,665,200	38,308,102	0	0
国庫補助金等特別積立金	316,872,657	9,617,162	0	235,761,764	0
その他の積立金	376,403,128	55,102,669	128,800,459	92,000,000	10,500,000
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	106,800,000	9,000,000	2,000,000	0	9,500,000
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	251,403,128	45,102,669	112,600,459	92,000,000	0

次期繰越活動増減差額	293,291,302	34,744,079	6,898,049	128,818,723	23,115,013
(うち当期活動増減差額)	53,647,979	11,902,251	△5,969,491	29,617,519	△2,083,876
純資産の部合計	1,182,193,289	153,129,110	174,006,610	456,580,487	33,615,013
負債及び純資産の部合計	1,296,835,473	176,745,442	193,750,053	506,324,336	37,146,702

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

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
流動資産	38,110,752	6,716,895	51,067,504
現金預金	37,068,750	5,399,002	27,067,504
事業未収金	792,394	1,317,893	0
未収金	0	0	24,000,000
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	0
前払費用	249,608	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	236,308,436	48,965,353	1,700,000
基本財産	189,536,303	0	0
土地	70,720,000	0	0
建物	118,816,303	0	0
その他の固定資産	46,772,133	48,965,353	1,700,000
建物	4	0	0
構築物	219,342	0	0
車輛運搬具	1,356,422	229,172	0
器具及び備品	4,615,548	1	0
ソフトウェア	12,601	226,732	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	69,000	209,448	0
人件費積立資産	0	2,000,000	0
修繕費積立資産	40,000,000	46,300,000	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
長期前払費用	499,216	0	0
資産の部合計	274,419,188	55,682,248	52,767,504
流動負債	15,284,520	2,381,953	61,950
事業未払金	4,912,556	1,798,369	0
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未払費用	0	0	61,950
入居者預り金	9,000,000	0	0
職員預り金	490,964	283,584	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	881,000	300,000	0
固定負債	69,000	209,448	0
設備資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	69,000	209,448	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	15,353,520	2,591,401	61,950
基本金	103,652,900	0	0
第一号基本金	103,652,900	0	0
国庫補助金等特別積立金	71,493,731	0	0
その他の積立金	40,000,000	48,300,000	1,700,000
人件費積立金	0	2,000,000	0
修繕費積立金	40,000,000	46,300,000	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

次期繰越活動増減差額	43,919,037	4,790,847	51,005,554
(うち当期活動増減差額)	6,640,497	1,745,568	11,795,511
純資産の部合計	259,065,668	53,090,847	52,705,554
負債及び純資産の部合計	274,419,188	55,682,248	52,767,504