

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 玄清会				合計
	若宮こども園	西若宮こども園	若宮森の子こども園	本部	
0001 流動資産	106,605,903	85,389,417	110,033,295	45,972,689	348,001,304
1112 小口現金	100,000	100,000	100,000		300,000
1114 普通預金	41,038,467	44,392,709	40,531,677	28,024,719	153,987,572
1115 定期預金	34,325,428	12,661,204	48,606,873	17,947,970	113,541,475
1116 定期積金	3,574,572	3,869,554	4,393,127		11,837,253
1131 事業未収金	369,925	81,632	83,828		535,385
1133 未収補助金	27,197,511	24,284,318	16,182,873		67,664,702
1162 前払金			134,917		134,917
0002 固定資産	419,315,939	722,854,699	354,074,743	1,493,751	1,497,739,132
0003 基本財産	187,266,602	597,396,939	210,204,368		994,867,909
1211 土地	38,860,000	163,596,025	56,930,500		259,386,525
1212 建物	148,406,602	433,800,914	153,273,868		735,481,384
0004 その他の固定資産	232,049,337	125,457,760	143,870,375	1,493,751	502,871,223
1313 構築物	2,470,677	4,850,048	1,383,665		8,704,390
1315 車輛運搬具	1,082,765				1,082,765
1316 器具及び備品	6,402,231	17,668,641	2,600,236	1	26,671,109
1227 火災保険預金	9,838,035	9,838,035	15,000,000	1,493,750	36,169,820
1322 ソフトウェア	894,633	1,350,056	377,286		2,621,975
1329 退職給付引当資産	14,360,996	11,150,980	11,509,188		37,021,164
1228 人件費積立預金	27,000,000	25,000,000	15,000,000		67,000,000
1229 修繕費積立預金	62,500,000	19,000,000	39,000,000		120,500,000
1230 備品等購入積立預金	47,500,000	19,600,000	23,000,000		90,100,000
1236 設備整備積立預金	60,000,000	17,000,000	36,000,000		113,000,000
資産の部合計	525,921,842	808,244,116	464,108,038	47,466,440	1,845,740,436
0006 流動負債	16,955,265	6,826,224	5,700,864	65,722	29,548,075
2112 未払金	9,681,187	4,236,090	3,509,980		17,427,257
2132 預り金	7,274,078	2,590,134	2,190,884	442	12,055,538
2141 前受金				65,280	65,280
0007 固定負債	17,450,190	13,432,157	14,411,446		45,293,793
2321 退職給付引当金	17,450,190	13,432,157	14,411,446		45,293,793
負債の部合計	34,405,455	20,258,381	20,112,310	65,722	74,841,868
0009 基本金	100,818,161	214,100,420	44,275,939		359,194,520
0010 国庫補助金等特別積立金	90,580,737	226,052,380	57,802,168		374,435,285
0011 その他の積立金	197,000,000	80,600,000	113,000,000		390,600,000
3222 人件費積立金	27,000,000	25,000,000	15,000,000		67,000,000
3223 修繕費積立金	62,500,000	19,000,000	39,000,000		120,500,000
3224 備品等購入積立	47,500,000	19,600,000	23,000,000		90,100,000
3225 設備整備積立金	60,000,000	17,000,000	36,000,000		113,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	103,117,489	267,232,935	228,917,621	47,400,718	646,668,763
3312 (うち当期活動増減差額)	11,372,879	10,356,230	20,016,187	1,835,324	43,580,620
純資産の部合計	491,516,387	787,985,735	443,995,728	47,400,718	1,770,898,568
負債及び純資産の部合計	525,921,842	808,244,116	464,108,038	47,466,440	1,845,740,436