

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

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
<b>流動資産</b>	<b>194,732,297</b>	<b>33,397,945</b>	<b>29,999,165</b>	<b>50,297,309</b>	<b>4,714,170</b>
現金預金	144,074,115	24,691,546	23,259,009	30,857,526	2,152,857
事業未収金	5,523,532	1,594,799	269,060	1,074,702	464,440
未収金	13,880,000	3,000,000	0	880,000	0
未収補助金	27,899,633	3,928,540	5,866,600	15,272,052	1,952,441
立替金	362,229	0	0	362,229	0
前払金	1,043,398	183,060	604,496	0	45,842
前払費用	1,949,390	0	0	1,850,800	98,590
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>1,049,998,287</b>	<b>133,954,098</b>	<b>166,594,808</b>	<b>418,492,070</b>	<b>35,810,057</b>
<b>基本財産</b>	<b>595,219,060</b>	<b>48,333,060</b>	<b>18,811,951</b>	<b>302,297,342</b>	<b>21,479,980</b>
土地	93,753,750	9,577,250	13,456,500	0	0
建物	501,465,310	38,755,810	5,355,451	302,297,342	21,479,980
<b>その他の固定資産</b>	<b>454,779,227</b>	<b>85,621,038</b>	<b>147,782,857</b>	<b>116,194,728</b>	<b>14,330,077</b>
建物	9,975,741	7,809,040	2,143,293	0	23,404
構築物	22,268,034	723,833	598,623	20,585,606	0
車輛運搬具	1,716,570	39,418	215,848	3	957,127
器具及び備品	16,409,546	2,659,986	3,854,213	4,993,951	976,746
ソフトウェア	1,534,198	54,000	344,421	615,168	0
退職給付引当資産	21,899,278	12,159,360	7,326,000	0	872,800
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	106,300,000	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	256,475,860	52,175,401	112,600,459	90,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,244,730,584</b>	<b>167,352,043</b>	<b>196,593,973</b>	<b>468,789,379</b>	<b>40,524,227</b>
<b>流動負債</b>	<b>73,310,452</b>	<b>8,387,489</b>	<b>8,002,463</b>	<b>27,220,973</b>	<b>1,855,000</b>
事業未払金	18,632,578	3,072,474	3,137,383	2,970,878	1,273,480
その他の未払金	13,880,000	0	0	10,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,952,000	0	0	4,452,000	0
未払費用	1,638,544	0	0	1,638,544	0
入居者預り金	9,000,000	0	0	0	0
職員預り金	3,828,840	1,315,015	865,080	1,451,551	161,360
前受金	1,355,160	0	0	1,335,000	20,160
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,023,330	4,000,000	4,000,000	5,373,000	400,000
<b>固定負債</b>	<b>30,803,278</b>	<b>12,159,360</b>	<b>7,326,000</b>	<b>8,904,000</b>	<b>872,800</b>
設備資金借入金	8,904,000	0	0	8,904,000	0
退職給付引当金	21,899,278	12,159,360	7,326,000	0	872,800
<b>負債の部合計</b>	<b>104,113,730</b>	<b>20,546,849</b>	<b>15,328,463</b>	<b>36,124,973</b>	<b>2,727,800</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>353,095,437</b>	<b>10,857,684</b>	<b>0</b>	<b>261,781,372</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>380,975,860</b>	<b>62,175,401</b>	<b>133,300,459</b>	<b>90,000,000</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	106,300,000	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	256,475,860	52,175,401	112,600,459	90,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>210,919,355</b>	<b>20,106,909</b>	<b>9,656,949</b>	<b>80,883,034</b>	<b>26,296,427</b>
(うち当期活動増減差額)	7,588,294	△10,048,347	△5,731,920	12,191,800	△1,383,508
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,140,616,854</b>	<b>146,805,194</b>	<b>181,265,510</b>	<b>432,664,406</b>	<b>37,796,427</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,244,730,584</b>	<b>167,352,043</b>	<b>196,593,973</b>	<b>468,789,379</b>	<b>40,524,227</b>

## 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

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>33,263,889</b>	<b>8,289,906</b>	<b>34,769,913</b>
現金預金	32,613,387	6,819,877	23,679,913
事業未収金	650,502	1,470,029	0
未収金	0	0	10,000,000
未収補助金	0	0	880,000
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>245,623,299</b>	<b>47,823,955</b>	<b>1,700,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>204,296,727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	70,720,000	0	0
建物	133,576,727	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>41,326,572</b>	<b>47,823,955</b>	<b>1,700,000</b>
建物	4	0	0
構築物	359,972	0	0
車輛運搬具	2	504,172	0
器具及び備品	3,924,649	1	0
ソフトウェア	55,801	464,808	0
退職給付引当資産	986,144	554,974	0
人件費積立資産	0	2,000,000	0
修繕費積立資産	36,000,000	44,300,000	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>278,887,188</b>	<b>56,113,861</b>	<b>36,469,913</b>
<b>流動負債</b>	<b>19,250,764</b>	<b>4,713,763</b>	<b>3,880,000</b>
事業未払金	3,793,308	4,385,055	0
その他の未払金	0	0	3,880,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000	0	0
未払費用	0	0	0
入居者預り金	9,000,000	0	0
職員預り金	24,456	11,378	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	933,000	317,330	0
<b>固定負債</b>	<b>986,144</b>	<b>554,974</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	986,144	554,974	0
<b>負債の部合計</b>	<b>20,236,908</b>	<b>5,268,737</b>	<b>3,880,000</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>80,456,381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>36,000,000</b>	<b>46,300,000</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	44,300,000	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>38,540,999</b>	<b>4,545,124</b>	<b>30,889,913</b>
(うち当期活動増減差額)	4,494,486	4,404,907	3,660,876
<b>純資産の部合計</b>	<b>258,650,280</b>	<b>50,845,124</b>	<b>32,589,913</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>278,887,188</b>	<b>56,113,861</b>	<b>36,469,913</b>