

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

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 若葉会

(単位：円)

勘定科目	若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	50,330	4,939,131	4,989,461	0	4,989,461
現金預金	50,330	1,388,121	1,438,451	0	1,438,451
小口現金	0	50,000	50,000		50,000
普通預金1	50,330	1,338,121	1,388,451		1,388,451
普通預金2	0	0	0		0
当座預金	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	3,549,310	3,549,310		3,549,310
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	1,700	1,700		1,700
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	0	11,428,503	11,428,503	0	11,428,503
基本財産	0	10,845,373	10,845,373	0	10,845,373
建物	0	7,705,773	7,705,773		7,705,773
土地	0	3,139,600	3,139,600		3,139,600
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	0	583,130	583,130	0	583,130
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	50,669	50,669		50,669
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	532,461	532,461		532,461
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0

勘定科目	若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
積立資産	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	50,330	16,367,634	16,417,964	0	16,417,964
流動負債	0	2,601,751	2,601,751	0	2,601,751
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	352,088	352,088		352,088
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	0	1,309,663	1,309,663		1,309,663
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	940,000	940,000		940,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	0	2,601,751	2,601,751	0	2,601,751
基本金	0	34,274,106	34,274,106		34,274,106
国庫補助金等特別積立金	0	4,523,064	4,523,064		4,523,064
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	50,330	▲ 25,031,287	▲ 24,980,957		▲ 24,980,957
(うち当期活動増減差額)	▲ 66,057	1,253,616	1,187,559		1,187,559
純資産の部分合計	50,330	13,765,883	13,816,213	0	13,816,213
負債及び純資産の部分合計	50,330	16,367,634	16,417,964	0	16,417,964