

法人単位貸借対照表(社会福祉法人 聖愛会)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,717,875	9,815,989	▲ 4,098,114	流動負債	8,367,930	7,220,591	1,147,339
現金預金	5,371,765	9,414,238	▲ 4,042,473	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,866,776	1,967,706	899,070
事業未収金	271,110	10,600	260,510	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	75,000	391,151	▲ 316,151	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用(非資金)	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,821,154	1,462,885	358,269
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,680,000	3,790,000	▲ 110,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	13,960,448	14,294,251	▲ 333,803	固定負債	15,067,468	10,467,516	4,599,952
基本財産	1,000,005	1,000,005	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
建物	5	5	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	11,067,468	10,467,516	599,952
その他の固定資産	12,960,443	13,294,246	▲ 333,803	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7	7	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	23,435,398	17,688,107	5,747,291
器具及び備品	1,892,968	2,826,723	▲ 933,755	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,876,037	34,876,037	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	528,667	767,067	▲ 238,400
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,067,468	10,467,516	599,952	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	▲ 39,161,779	▲ 29,220,971	▲ 9,940,808
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 9,940,808	▲ 57,579	▲ 9,883,229
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	▲ 3,757,075	6,422,133	▲ 10,179,208
資産の部合計	19,678,323	24,110,240	▲ 4,431,917	負債及び純資産の部合計	19,678,323	24,110,240	▲ 4,431,917

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 聖愛会)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	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	1,883,742	3,834,133	5,717,875	0	5,717,875
現金預金	1,879,742	3,492,023	5,371,765	0	5,371,765
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	4,000	267,110	271,110	0	271,110
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	75,000	75,000	0	75,000
立替金	0	0	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
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	1,000,000	12,960,448	13,960,448	0	13,960,448
基本財産	1,000,000	5	1,000,005	0	1,000,005
土地	0	0	0	0	0
建物	0	5	5	0	5
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	12,960,443	12,960,443	0	12,960,443
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	7	7	0	7
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	1,892,968	1,892,968	0	1,892,968
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	11,067,468	11,067,468	0	11,067,468
人件費積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,883,742	16,794,581	19,678,323	0	19,678,323
流動負債	0	8,367,930	8,367,930	0	8,367,930
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,866,776	2,866,776	0	2,866,776
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,821,154	1,821,154	0	1,821,154
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	15,067,468	15,067,468	0	15,067,468
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	11,067,468	11,067,468	0	11,067,468
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	23,435,398	23,435,398	0	23,435,398
基本金	1,000,000	33,876,037	34,876,037	0	34,876,037
国庫補助金等特別積立金	0	528,667	528,667	0	528,667
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,883,742	▲ 41,045,521	▲ 39,161,779	0	▲ 39,161,779
(うち当期活動増減差額)	▲ 1,102,448	▲ 8,838,360	▲ 9,940,808	0	▲ 9,940,808
純資産の部合計	2,883,742	▲ 6,640,817	▲ 3,757,075	0	▲ 3,757,075
負債及び純資産の部合計	2,883,742	16,794,581	19,678,323	0	19,678,323

本部拠点区分 貸借対照表(社会福祉法人 聖愛会)

令和 6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,883,742	2,986,190	▲ 1,102,448	流動負債	0	0	0
現金預金	1,879,742	2,976,190	▲ 1,096,448	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	4,000	10,000	▲ 6,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用(非資金)	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,883,742	2,986,190	▲ 1,102,448
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,102,448	▲ 2,948,624	1,846,176
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,883,742	3,986,190	▲ 1,102,448
資産の部合計	2,883,742	3,986,190	▲ 1,102,448	負債及び純資産の部合計	2,883,742	3,986,190	▲ 1,102,448

みどり丘保育園拠点区分 貸借対照表(社会福祉法人 聖愛会)

令和 6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,834,133	6,829,799	▲ 2,995,666	流動負債	8,367,930	7,220,591	1,147,339
現金預金	3,492,023	6,438,048	▲ 2,946,025	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,866,776	1,967,706	899,070
事業未収金	267,110	600	266,510	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	75,000	391,151	▲ 316,151	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用(非資金)	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,821,154	1,462,885	358,269
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,680,000	3,790,000	▲ 110,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	12,960,448	13,294,251	▲ 333,803	固定負債	15,067,468	10,467,516	4,599,952
基本財産	5	5	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5	5	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,960,443	13,294,246	▲ 333,803	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,067,468	10,467,516	599,952
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7	7	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,892,968	2,826,723	▲ 933,755				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	23,435,398	17,688,107	5,747,291
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	33,876,037	33,876,037	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	528,667	767,067	▲ 238,400
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,067,468	10,467,516	599,952	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	▲ 41,045,521	▲ 32,207,161	▲ 8,838,360
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 8,838,360	2,891,045	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	▲ 6,640,817	2,435,943	▲ 9,076,760
資産の部合計	16,794,581	20,124,050	▲ 3,329,469	負債及び純資産の部合計	16,794,581	20,124,050	▲ 3,329,469