

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

勘定科目	社会福祉法人 福祉会	育英 認定こども園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部					
流動資産	36,284	90,649,398	90,685,682	0	90,685,682
現金預金	36,284	78,865,816	78,902,100	0	78,902,100
事業未収金	0	554,720	554,720	0	554,720
未収金	0	2,686,797	2,686,797	0	2,686,797
未収補助金	0	8,384,620	8,384,620	0	8,384,620
立替金	0	25,121	25,121	0	25,121
前払費用	0	132,324	132,324	0	132,324
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	0	347,497,717	347,497,717	0	347,497,717
基本財産	0	82,943,824	82,943,824	0	82,943,824
土地	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
建物	0	47,943,824	47,943,824	0	47,943,824
その他の固定資産	0	264,553,893	264,553,893	0	264,553,893
土地	0	57,538,000	57,538,000	0	57,538,000
構築物	0	500,544	500,544	0	500,544
機械及び装置	0	4	4	0	4
器具及び備品	0	3,891,472	3,891,472	0	3,891,472
権利	0	1,500	1,500	0	1,500
ソフトウェア	0	20,669	20,669	0	20,669
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	184,500,000	184,500,000	0	184,500,000
長期前払費用	0	101,704	101,704	0	101,704
資 産 の 部 合 計	36,284	438,147,115	438,183,399	0	438,183,399
負 債 の 部					
流動負債	0	12,688,935	12,688,935	0	12,688,935
事業未払金	0	2,830,032	2,830,032	0	2,830,032
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	5,170,634	5,170,634	0	5,170,634
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,241,116	1,241,116	0	1,241,116
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	223,238	223,238	0	223,238
賞与引当金	0	3,223,915	3,223,915	0	3,223,915
固定負債	0	3,213,610	3,213,610	0	3,213,610
退職給付引当金	0	3,213,610	3,213,610	0	3,213,610
負 債 の 部 合 計	0	15,902,545	15,902,545	0	15,902,545
純 資 産 の 部					
基本金	0	59,154,000	59,154,000	0	59,154,000
国庫補助金等特別積立金	0	32,619,735	32,619,735	0	32,619,735

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 育英福祉会	育英認定こども園拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	0	202,500,000	202,500,000	0	202,500,000
人件費積立金	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	184,500,000	184,500,000	0	184,500,000
次期繰越活動増減差額	36,284	127,970,835	128,007,119	0	128,007,119
(うち当期活動増減差額)	0	23,281,733	23,281,733	0	23,281,733
純 資 産 の 部 合 計	36,284	422,244,570	422,280,854	0	422,280,854
負債及び純資産の部合計	36,284	438,147,115	438,183,399	0	438,183,399