

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 あさひ		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	169,443,511	36,009,854	205,453,365	-593,665	204,859,700
1111 現金預金	139,583,160	31,155,530	170,738,690		170,738,690
1131 事業未収金	10,574,497	4,791,839	15,366,336		15,366,336
1133 未収補助金	18,754,674		18,754,674		18,754,674
1176 事業区分間貸付金	531,180	62,485	593,665	-593,665	
0002 固定資産	520,838,736	6,954,368	527,793,104		527,793,104
0003 基本財産	326,146,236	1,173,714	327,319,950		327,319,950
1211 土地	13,000,000		13,000,000		13,000,000
1212 建物	313,146,236	1,173,714	314,319,950		314,319,950
0004 その他の固定資産	194,692,500	5,780,654	200,473,154		200,473,154
1312 建物	27,621		27,621		27,621
1313 構築物	17,760,435		17,760,435		17,760,435
1315 車輛運搬具	497,638	89,918	587,556		587,556
1316 器具及び備品	8,159,772	2	8,159,774		8,159,774
1319 有形リース資産	756,030		756,030		756,030
1321 権利	152,880		152,880		152,880
1322 ソフトウェア	132,000	489,134	621,134		621,134
1329 退職給付引当資産	25,210,956	5,201,600	30,412,556		30,412,556
1332 保育所施設繰越特定積立資産	12,001,925		12,001,925		12,001,925
1336 市補助金土地取得積立資産	34,587,464		34,587,464		34,587,464
1337 保育所施設設備整備積立資産	95,315,169		95,315,169		95,315,169
1341 長期預け金	90,610		90,610		90,610
資産の部合計	690,282,247	42,964,222	733,246,469	-593,665	732,652,804
0006 流動負債	23,661,699	4,473,578	28,135,277	-593,665	27,541,612
2112 事業未払金	3,591,475	924,625	4,516,100		4,516,100
2124 1年以内返済予定リース債務	114,840		114,840		114,840
2133 職員預り金	2,647,562	514,212	3,161,774		3,161,774
2143 事業区分間借入金	48,924	544,741	593,665	-593,665	
2151 仮受金	2,013,898		2,013,898		2,013,898
2152 賞与引当金	15,245,000	2,490,000	17,735,000		17,735,000
0007 固定負債	25,852,146	5,201,600	31,053,746		31,053,746
2313 リース債務	641,190		641,190		641,190
2321 退職給付引当金	25,210,956	5,201,600	30,412,556		30,412,556
負債の部合計	49,513,845	9,675,178	59,189,023	-593,665	58,595,358
0009 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
3111 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
0010 国庫補助金等特別積立金	185,342,338	1,087,246	186,429,584		186,429,584
3211 国庫補助金等特別積立金	185,342,338	1,087,246	186,429,584		186,429,584
0011 その他の積立金	141,904,558		141,904,558		141,904,558
3221 保育所施設繰越特定積立金	12,001,925		12,001,925		12,001,925
3222 市補助金土地取得積立金	34,587,464		34,587,464		34,587,464
3223 保育所施設設備整備積立金	95,315,169		95,315,169		95,315,169
0012 次期繰越活動増減差額	259,367,470	32,201,798	291,569,268		291,569,268
3311 次期繰越活動増減差額	259,367,470	32,201,798	291,569,268		291,569,268
3312 (うち当期活動増減差額)	2,194,766	4,588,112	6,782,878		6,782,878
純資産の部合計	640,768,402	33,289,044	674,057,446		674,057,446
負債及び純資産の部合計	690,282,247	42,964,222	733,246,469	-593,665	732,652,804