

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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           | 30,343,492  | 22,749,248  | 7,594,244 | 流動負債              | 24,881,833  | 20,058,493  | 4,823,340 |
| 現金預金           | 3,075,212   | 1,661,120   | 1,414,092 | 事業未払金             | 9,044,239   | 4,141,293   | 4,902,946 |
| 事業未収金          | 16,031,975  | 10,174,830  | 5,857,145 | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 3,388,000   | 4,140,000   | 752,000   |
| 未収補助金          | 11,236,305  | 10,913,298  | 323,007   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 996,000     | 996,000   |
|                |             |             |           | 職員預り金             | 5,609,426   | 3,024,239   | 2,585,187 |
|                |             |             |           | 賞与引当金             | 6,840,168   | 7,756,961   | 916,793   |
| 固定資産           | 207,435,138 | 212,824,126 | 5,388,988 | 固定負債              | 17,809,990  | 21,008,734  | 3,198,744 |
| 基本財産           | 170,142,900 | 177,696,393 | 7,553,493 | 設備資金借入金           | 15,693,000  | 19,081,000  | 3,388,000 |
| 建物             | 170,142,900 | 177,696,393 | 7,553,493 | 長期運営資金借入金         | 0           | 20,000      | 20,000    |
| その他の固定資産       | 37,292,238  | 35,127,733  | 2,164,505 | 退職給付引当金           | 2,116,990   | 1,907,734   | 209,256   |
| 建物             | 1           | 1           | 0         | 負債の部合計            | 42,691,823  | 41,067,227  | 1,624,596 |
| 構築物            | 5,081,159   | 5,974,636   | 893,477   | 純 資 産 の 部         |             |             |           |
| 器具及び備品         | 1,231,605   | 1,373,607   | 142,002   | 基本金               | 10,661,526  | 10,661,526  | 0         |
| ソフトウェア         | 6,606       | 85,878      | 79,272    | 第1号基本金            | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |
| 退職給付引当資産       | 2,116,990   | 1,907,734   | 209,256   | 第3号基本金            | 5,661,526   | 5,661,526   | 0         |
| 人件費積立資産        | 9,345,877   | 7,245,877   | 2,100,000 | 国庫補助金等特別積立金       | 101,119,213 | 105,767,214 | 4,648,001 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 19,510,000  | 18,540,000  | 970,000   | その他の積立金           | 28,855,877  | 25,785,877  | 3,070,000 |
|                |             |             |           | 人件費積立金            | 9,345,877   | 7,245,877   | 2,100,000 |
|                |             |             |           | 保育所施設・設備整備積立金     | 19,510,000  | 18,540,000  | 970,000   |
|                |             |             |           | 次期繰越活動増減差額        | 54,450,191  | 52,291,530  | 2,158,661 |
|                |             |             |           | (うち当期活動増減差額)      | 5,228,661   | 4,167,277   | 1,061,384 |
|                |             |             |           | 純資産の部合計           | 195,086,807 | 194,506,147 | 580,660   |
| 資産の部合計         | 237,778,630 | 235,573,374 | 2,205,256 | 負債及び純資産の部合計       | 237,778,630 | 235,573,374 | 2,205,256 |

宝塔保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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           | 14,736,927  | 11,338,944  | 3,397,983 | 流動負債            | 14,532,767  | 11,266,125  | 3,266,642 |
| 現金預金           | 2,971,192   | 1,619,728   | 1,351,464 | 事業未払金           | 4,068,622   | 2,347,095   | 1,721,527 |
| 事業未収金          | 9,502,635   | 6,923,540   | 2,579,095 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,676,000   | 2,676,000   | 0         |
| 未収補助金          | 2,263,100   | 2,795,676   | 532,576   | 職員預り金           | 3,378,412   | 1,799,025   | 1,579,387 |
|                |             |             |           | 賞与引当金           | 4,409,733   | 4,444,005   | 34,272    |
| 固定資産           | 173,087,671 | 177,626,063 | 4,538,392 | 固定負債            | 17,088,172  | 19,663,204  | 2,575,032 |
| 基本財産           | 151,364,101 | 157,166,616 | 5,802,515 | 設備資金借入金         | 15,693,000  | 18,369,000  | 2,676,000 |
| 建物             | 151,364,101 | 157,166,616 | 5,802,515 | 退職給付引当金         | 1,395,172   | 1,294,204   | 100,968   |
| その他の固定資産       | 21,723,570  | 20,459,447  | 1,264,123 | 負債の部合計          | 31,620,939  | 30,929,329  | 691,610   |
| 構築物            | 4,776,798   | 5,639,612   | 862,814   | 純 資 産 の 部       |             |             |           |
| 器具及び備品         | 749,117     | 743,876     | 5,241     | 基本金             | 10,661,526  | 10,661,526  | 0         |
| ソフトウェア         | 6,606       | 85,878      | 79,272    | 第1号基本金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |
| 退職給付引当資産       | 1,395,172   | 1,294,204   | 100,968   | 第3号基本金          | 5,661,526   | 5,661,526   | 0         |
| 人件費積立資産        | 4,025,877   | 1,925,877   | 2,100,000 | 国庫補助金等特別積立金     | 87,190,689  | 90,430,893  | 3,240,204 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,770,000  | 10,770,000  | 0         | その他の積立金         | 14,795,877  | 12,695,877  | 2,100,000 |
|                |             |             |           | 人件費積立金          | 4,025,877   | 1,925,877   | 2,100,000 |
|                |             |             |           | 保育所施設・設備整備積立金   | 10,770,000  | 10,770,000  | 0         |
|                |             |             |           | 次期繰越活動増減差額      | 43,555,567  | 44,247,382  | 691,815   |
|                |             |             |           | (うち当期活動増減差額)    | 1,408,185   | 3,462,103   | 4,870,288 |
|                |             |             |           | 純資産の部合計         | 156,203,659 | 158,035,678 | 1,832,019 |
| 資産の部合計         | 187,824,598 | 188,965,007 | 1,140,409 | 負債及び純資産の部合計     | 187,824,598 | 188,965,007 | 1,140,409 |

総社保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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           | 15,606,565 | 11,410,304 | 4,196,261 | 流動負債              | 10,349,066 | 8,792,368  | 1,556,698 |
| 現金預金           | 104,020    | 41,392     | 62,628    | 事業未払金             | 4,975,617  | 1,794,198  | 3,181,419 |
| 事業未収金          | 6,529,340  | 3,251,290  | 3,278,050 | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 712,000    | 1,464,000  | 752,000   |
| 未収補助金          | 8,973,205  | 8,117,622  | 855,583   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0          | 996,000    | 996,000   |
|                |            |            |           | 職員預り金             | 2,231,014  | 1,225,214  | 1,005,800 |
|                |            |            |           | 賞与引当金             | 2,430,435  | 3,312,956  | 882,521   |
| 固定資産           | 34,347,467 | 35,198,063 | 850,596   | 固定負債              | 721,818    | 1,345,530  | 623,712   |
| 基本財産           | 18,778,799 | 20,529,777 | 1,750,978 | 設備資金借入金           | 0          | 712,000    | 712,000   |
| 建物             | 18,778,799 | 20,529,777 | 1,750,978 | 長期運営資金借入金         | 0          | 20,000     | 20,000    |
| その他の固定資産       | 15,568,668 | 14,668,286 | 900,382   | 退職給付引当金           | 721,818    | 613,530    | 108,288   |
| 建物             | 1          | 1          | 0         | 負債の部合計            | 11,070,884 | 10,137,898 | 932,986   |
| 構築物            | 304,361    | 335,024    | 30,663    | 純 資 産 の 部         |            |            |           |
| 器具及び備品         | 482,488    | 629,731    | 147,243   | 基本金               | 0          | 0          | 0         |
| 退職給付引当資産       | 721,818    | 613,530    | 108,288   | 国庫補助金等特別積立金       | 13,928,524 | 15,336,321 | 1,407,797 |
| 人件費積立資産        | 5,320,000  | 5,320,000  | 0         | その他の積立金           | 14,060,000 | 13,090,000 | 970,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,740,000  | 7,770,000  | 970,000   | 人件費積立金            | 5,320,000  | 5,320,000  | 0         |
|                |            |            |           | 保育所施設・設備整備積立金     | 8,740,000  | 7,770,000  | 970,000   |
|                |            |            |           | 次期繰越活動増減差額        | 10,894,624 | 8,044,148  | 2,850,476 |
|                |            |            |           | (うち当期活動増減差額)      | 3,820,476  | 7,629,380  | 3,808,904 |
|                |            |            |           | 純資産の部合計           | 38,883,148 | 36,470,469 | 2,412,679 |
| 資産の部合計         | 49,954,032 | 46,608,367 | 3,345,665 | 負債及び純資産の部合計       | 49,954,032 | 46,608,367 | 3,345,665 |