

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ちぐさ	子供の家	愛童園	三里保育園	丸の内保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,217,042	14,893,321	26,646,684	35,210,625	28,979,364	15,273,198	140,220,234	0	140,220,234
現金預金	19,217,042	12,805,864	21,281,194	21,718,144	27,107,748	12,740,011	114,870,003	0	114,870,003
事業未収金	0	1,375,045	4,579,642	1,235,773	47,100	1,698,375	8,935,935	0	8,935,935
未収補助金	0	201,650	760,000	12,256,708	1,816,956	751,260	15,786,574	0	15,786,574
立替金	0	0	9,954	0	7,560	83,552	101,066	0	101,066
前払金	0	0	15,894	0	0	0	15,894	0	15,894
前払費用	0	510,762	0	0	0	0	510,762	0	510,762
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,000,000	250,230,578	945,171,565	293,917,225	349,682,317	478,825,403	2,322,827,088	0	2,322,827,088
基本財産	0	198,160,888	731,793,990	201,450,585	316,233,468	449,335,464	1,896,974,395	0	1,896,974,395
土地	0	0	455,832,232	3,200,000	0	10,000,000	469,032,232	0	469,032,232
建物	0	198,160,888	275,961,758	198,250,585	316,233,468	439,335,464	1,427,942,163	0	1,427,942,163
その他の固定資産	5,000,000	52,069,690	213,377,575	92,466,640	33,448,849	29,489,939	425,852,693	0	425,852,693
建物	0	2	0	0	0	3,874,359	3,874,361	0	3,874,361
構築物	0	1	3,851,752	1,134,473	13,634,843	5,289,986	23,911,055	0	23,911,055
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車輛運搬具	0	484,352	795,893	872,575	0	0	2,152,820	0	2,152,820
器具及び備品	0	19	3,710,055	3,304,884	9,596,166	10,694,190	27,305,314	0	27,305,314
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	4,575,111	14,938,315	7,687,708	5,717,840	9,049,773	41,968,747	0	41,968,747
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
施設運営積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産 - 措置施設	0	12,000,000	30,000,000	23,667,000	0	0	65,667,000	0	65,667,000
施設整備等積立資産 - 措置施設	0	35,000,200	160,000,000	55,800,000	0	0	250,800,200	0	250,800,200
差入保証金	0	10,000	81,560	0	0	0	91,560	0	91,560
その他の固定資産	0	0	0	0	0	581,631	581,631	0	581,631
資産の部合計	24,217,042	265,123,899	971,818,249	329,127,850	378,661,681	494,098,601	2,463,047,322	0	2,463,047,322
流動負債	587,398	5,250,444	24,108,097	13,166,007	14,921,189	14,245,361	72,278,496	0	72,278,496
事業未払金	65,284	1,402,415	7,700,319	3,386,824	6,336,477	2,514,031	21,405,350	0	21,405,350
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,544,000	1,020,000	4,680,000	5,520,000	13,764,000	0	13,764,000
預り金	522,114	0	0	0	0	270,406	792,520	0	792,520
職員預り金	0	648,029	2,863,778	1,659,183	604,712	1,440,924	7,216,626	0	7,216,626

拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,200,000	11,000,000	7,100,000	3,300,000	4,500,000	29,100,000	0	29,100,000
固定負債	0	4,575,111	38,258,315	16,017,708	72,017,840	99,209,773	230,078,747	0	230,078,747
設備資金借入金	0	0	23,320,000	8,330,000	66,300,000	90,160,000	188,110,000	0	188,110,000
退職給付引当金	0	4,575,111	14,938,315	7,687,708	5,717,840	9,049,773	41,968,747	0	41,968,747
負債の部合計	587,398	9,825,555	62,366,412	29,183,715	86,939,029	113,455,134	302,357,243	0	302,357,243
基本金	0	34,374,174	473,597,191	25,747,286	17,616,339	8,331,047	559,666,037	0	559,666,037
第一号基本金	0	30,578,304	458,295,000	17,342,500	8,980,060	0	515,195,864	0	515,195,864
第三号基本金	0	3,795,870	15,302,191	8,404,786	8,636,279	8,331,047	44,470,173	0	44,470,173
国庫補助金等特別積立金	0	154,216,855	206,342,087	150,931,399	176,789,033	262,931,092	951,210,466	0	951,210,466
その他の積立金	5,000,000	47,000,200	190,000,000	79,467,000	4,500,000	0	325,967,200	0	325,967,200
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
施設運営積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金 - 措置施設	0	12,000,000	30,000,000	23,667,000	0	0	65,667,000	0	65,667,000
施設整備等積立金 - 措置施設	0	35,000,200	160,000,000	55,800,000	0	0	250,800,200	0	250,800,200
次期繰越活動増減差額	18,629,644	19,707,115	39,512,559	43,798,450	92,817,280	109,381,328	323,846,376	0	323,846,376
(うち当期活動増減差額)	242,863	-925,766	31,915,289	-5,806,661	-7,538,777	-7,339,595	10,547,353	0	10,547,353
純資産の部合計	23,629,644	255,298,344	909,451,837	299,944,135	291,722,652	380,643,467	2,160,690,079	0	2,160,690,079
負債及び純資産の部合計	24,217,042	265,123,899	971,818,249	329,127,850	378,661,681	494,098,601	2,463,047,322	0	2,463,047,322