

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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	19,952,948	24,422,124	27,666,850	33,149,568	14,907,922	16,831,713	136,831,125	0	136,831,125
現金預金	19,952,948	21,999,462	11,725,637	27,937,263	13,787,724	14,379,944	109,782,978	0	109,782,978
事業未収金	0	2,069,816	8,713,644	3,544,917	9,300	1,509,513	15,847,190	0	15,847,190
未収補助金	0	0	6,978,722	1,667,388	1,107,288	928,865	10,682,263	0	10,682,263
立替金	0	0	16,840	0	3,610	13,391	33,841	0	33,841
前払金	0	0	132,007	0	0	0	132,007	0	132,007
前払費用	0	352,846	0	0	0	0	352,846	0	352,846
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	5,010,000	243,251,244	966,167,741	314,434,628	335,101,213	462,095,519	2,326,060,345	0	2,326,060,345
基本財産	0	190,719,586	719,333,377	191,946,234	304,083,717	435,446,208	1,841,529,122	0	1,841,529,122
土地	0	0	455,832,232	3,200,000	0	10,000,000	469,032,232	0	469,032,232
建物	0	190,719,586	263,501,145	188,746,234	304,083,717	425,446,208	1,372,496,890	0	1,372,496,890
その他の固定資産	5,010,000	52,531,658	246,834,364	122,488,394	31,017,496	26,649,311	484,531,223	0	484,531,223
建物	0	2	0	0	0	3,449,851	3,449,853	0	3,449,853
構築物	0	1	3,092,142	1,020,073	12,337,363	4,943,075	21,392,654	0	21,392,654
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車両運搬具	0	142,460	150,635	327,435	0	0	620,530	0	620,530
器具及び備品	0	19	3,466,725	2,905,794	7,915,837	8,015,415	22,303,790	0	22,303,790
退職給付引当資産	0	5,379,171	14,997,862	8,768,092	6,264,296	9,704,925	45,114,346	0	45,114,346
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	35,000,000	195,000,000	85,800,000	0	0	315,800,000	0	315,800,000
差入保証金	0	10,000	127,000	0	0	0	137,000	0	137,000
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	536,045	546,045	0	546,045
資産の部合計	24,962,948	267,673,368	993,734,591	347,584,196	350,009,135	478,927,232	2,462,891,470	0	2,462,891,470
流動負債	937,477	4,986,699	24,785,661	13,050,965	10,107,976	14,261,570	66,130,338	0	66,130,338
事業未払金	13,800	1,454,772	6,666,670	3,098,665	1,505,790	2,833,718	15,573,415	0	15,573,415
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	923,677	0	1,200,000	0	0	208,216	2,331,893	0	2,331,893
職員預り金	0	531,927	2,374,981	1,532,300	622,186	999,636	6,061,030	0	6,061,030
賞与引当金	0	3,000,000	12,000,000	7,400,000	3,300,000	4,700,000	30,400,000	0	30,400,000
固定負債	0	5,379,171	35,773,862	16,078,092	67,884,296	94,344,925	219,460,346	0	219,460,346

設備資金借入金	0	0	20,776,000	7,310,000	61,620,000	84,640,000	174,346,000	0	174,346,000
退職給付引当金	0	5,379,171	14,997,862	8,768,092	6,264,296	9,704,925	45,114,346	0	45,114,346
負債の部合計	937,477	10,365,870	60,559,513	29,129,057	77,992,272	108,606,495	287,590,684	0	287,590,684
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	148,585,712	197,080,059	143,871,396	171,862,378	256,508,672	917,908,217	0	917,908,217
その他の積立金	5,000,000	47,000,000	225,000,000	109,467,000	4,500,000	0	390,967,000	0	390,967,000
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	35,000,000	195,000,000	85,800,000	0	0	315,800,000	0	315,800,000
次期繰越活動増減差額	19,025,471	27,347,612	37,497,828	39,369,457	78,038,146	105,481,018	306,759,532	0	306,759,532
(うち当期活動増減差額)	395,827	7,640,297	32,985,269	25,571,007	-14,779,134	-3,900,310	47,912,956	0	47,912,956
純資産の部合計	24,025,471	257,307,498	933,175,078	318,455,139	272,016,863	370,320,737	2,175,300,786	0	2,175,300,786
負債及び純資産の部合計	24,962,948	267,673,368	993,734,591	347,584,196	350,009,135	478,927,232	2,462,891,470	0	2,462,891,470