

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 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	三里保育園	丸の内保育園	愛童園	子供の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,232,888	26,924,275	8,597,983	8,675,523	47,999,100	63,876,758	172,306,527	0	172,306,527
現金預金	16,232,888	24,404,024	7,891,743	4,763,798	35,485,351	52,882,257	141,660,061	0	141,660,061
事業未収金	0	1,755,211	301,840	2,858,700	10,246,749	10,721,631	25,884,131	0	25,884,131
未収補助金	0	0	404,400	1,040,700	2,267,000	0	3,712,100	0	3,712,100
立替金	0	0	0	12,325	0	3,070	15,395	0	15,395
前払金	0	0	0	0	0	251,800	251,800	0	251,800
前払費用	0	765,040	0	0	0	18,000	783,040	0	783,040
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	8,010,000	246,778,691	286,941,910	412,156,962	379,221,836	987,817,786	2,320,927,185	0	2,320,927,185
基本財産	0	168,395,680	267,634,464	393,778,440	178,396,367	681,951,538	1,690,156,489	0	1,690,156,489
土地	0	0	0	10,000,000	3,200,000	455,832,232	469,032,232	0	469,032,232
建物	0	168,395,680	267,634,464	383,778,440	175,196,367	226,119,306	1,221,124,257	0	1,221,124,257
その他の固定資産	8,010,000	78,383,011	19,307,446	18,378,522	200,825,469	305,866,248	630,770,696	0	630,770,696
建物	0	1	0	2,638,051	0	0	2,638,052	0	2,638,052
構築物	0	1	8,444,923	3,902,342	2,781,334	813,312	15,941,912	0	15,941,912
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車両運搬具	0	3	0	0	1,412,774	5	1,412,782	0	1,412,782
器具及び備品	0	488,305	4,071,247	1,690,970	2,670,087	2,191,081	11,111,690	0	11,111,690
ソフトウェア	0	0	0	0	0	93,500	93,500	0	93,500
退職給付引当資産	0	5,884,696	6,791,276	9,747,872	11,994,274	12,686,350	47,104,468	0	47,104,468
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立資産 - 措置施設	0	12,000,000	0	0	23,667,000	45,000,000	80,667,000	0	80,667,000
施設整備等積立資産 - 措置施設	0	60,000,000	0	0	158,300,000	245,000,000	463,300,000	0	463,300,000
差入保証金	0	10,000	0	0	0	82,000	92,000	0	92,000
その他の固定資産	10,000	0	0	399,287	0	0	409,287	0	409,287
資産の部合計	24,242,888	273,702,966	295,539,893	420,832,485	427,220,936	1,051,694,544	2,493,233,712	0	2,493,233,712
流動負債	1,031,669	5,936,152	10,015,416	13,942,565	30,072,719	34,284,471	95,282,992	0	95,282,992
事業未払金	15,930	1,812,764	1,563,317	2,854,101	17,349,181	15,375,094	38,970,387	0	38,970,387
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,680,000	5,520,000	1,020,000	2,544,000	13,764,000	0	13,764,000
預り金	1,014,208	0	0	6,180	0	0	1,020,388	0	1,020,388
職員預り金	1,531	523,388	572,099	962,284	1,703,538	2,365,377	6,128,217	0	6,128,217

前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,600,000	3,200,000	4,600,000	10,000,000	14,000,000	35,400,000	0	35,400,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	5,884,696	54,371,276	77,827,872	16,244,274	25,830,350	180,158,468	0	180,158,468
設備資金借入金	0	0	47,580,000	68,080,000	4,250,000	13,144,000	133,054,000	0	133,054,000
退職給付引当金	0	5,884,696	6,791,276	9,747,872	11,994,274	12,686,350	47,104,468	0	47,104,468
負債の部合計	1,031,669	11,820,848	64,386,692	91,770,437	46,316,993	60,114,821	275,441,460	0	275,441,460
基本金	0	34,374,174	17,616,339	8,331,047	25,747,286	473,597,191	559,666,037	0	559,666,037
第一号基本金	0	30,578,304	8,980,060	0	17,342,500	458,295,000	515,195,864	0	515,195,864
第三号基本金	0	3,795,870	8,636,279	8,331,047	8,404,786	15,302,191	44,470,173	0	44,470,173
国庫補助金等特別積立金	0	131,692,283	157,082,413	240,883,412	122,981,018	167,074,292	819,713,418	0	819,713,418
その他の積立金	8,000,000	72,000,000	0	0	181,967,000	290,000,000	551,967,000	0	551,967,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営積立金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金 - 措置施設	0	12,000,000	0	0	23,667,000	45,000,000	80,667,000	0	80,667,000
施設整備等積立金 - 措置施設	0	60,000,000	0	0	158,300,000	245,000,000	463,300,000	0	463,300,000
次期繰越活動増減差額	15,211,219	23,815,661	56,454,449	79,847,589	50,208,639	60,908,240	286,445,797	0	286,445,797
(うち当期活動増減差額)	3,672,009	-2,384,806	-3,517,742	-5,605,154	26,376,939	22,676,543	41,217,789	0	41,217,789
純資産の部合計	23,211,219	261,882,118	231,153,201	329,062,048	380,903,943	991,579,723	2,217,792,252	0	2,217,792,252
負債及び純資産の部合計	24,242,888	273,702,966	295,539,893	420,832,485	427,220,936	1,051,694,544	2,493,233,712	0	2,493,233,712