

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	14,499,823	26,061,135	72,221,795	36,609,882	13,929,477	14,488,239	177,810,351	0	177,810,351
現金預金	14,489,823	22,029,257	51,689,749	27,488,951	13,213,674	9,096,347	138,007,801	0	138,007,801
事業未収金	10,000	3,824,652	17,087,995	9,120,931	1,800	4,488,497	34,533,875	0	34,533,875
未収補助金	0	0	2,973,278	0	711,103	892,420	4,576,801	0	4,576,801
立替金	0	1,296	183,350	0	2,900	10,975	198,521	0	198,521
前払金	0	0	287,423	0	0	0	287,423	0	287,423
前払費用	0	205,930	0	0	0	0	205,930	0	205,930
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	5,010,000	260,147,427	993,922,072	337,490,882	320,436,410	445,866,206	2,362,872,997	0	2,362,872,997
基本財産	0	183,278,284	706,872,764	182,441,883	291,933,966	421,556,952	1,786,083,849	0	1,786,083,849
土地	0	0	455,832,232	3,200,000	0	10,000,000	469,032,232	0	469,032,232
建物	0	183,278,284	251,040,532	179,241,883	291,933,966	411,556,952	1,317,051,617	0	1,317,051,617
その他の固定資産	5,010,000	76,869,143	287,049,308	155,048,999	28,502,444	24,309,254	576,789,148	0	576,789,148
建物	0	2	0	0	0	3,179,251	3,179,253	0	3,179,253
構築物	0	1	2,332,532	905,673	11,039,883	4,596,164	18,874,253	0	18,874,253
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車輛運搬具	0	4	5	2,435,482	0	0	2,435,491	0	2,435,491
器具及び備品	0	19	3,241,310	2,608,722	6,514,653	5,464,003	17,828,707	0	17,828,707
退職給付引当資産	0	4,859,112	16,348,461	9,632,122	6,447,908	10,579,377	47,866,980	0	47,866,980
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	60,000,000	235,000,000	115,800,000	0	0	410,800,000	0	410,800,000
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	490,459	500,459	0	500,459
資産の部合計	19,509,823	286,208,562	1,066,143,867	374,100,764	334,365,887	460,354,445	2,540,683,348	0	2,540,683,348
流動負債	520,858	15,172,175	62,340,155	13,760,774	11,762,455	13,294,133	116,850,550	0	116,850,550
事業未払金	45,914	11,546,741	45,788,709	3,124,763	3,354,953	2,365,953	66,227,033	0	66,227,033
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	474,944	3,987	100,000	0	0	0	578,931	0	578,931
職員預り金	0	521,447	2,507,446	1,516,011	527,502	1,408,180	6,480,586	0	6,480,586
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

賞与引当金	0	3,100,000	11,400,000	8,100,000	3,200,000	4,000,000	29,800,000	0	29,800,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>4,859,112</b>	<b>34,580,461</b>	<b>15,922,122</b>	<b>63,387,908</b>	<b>89,699,377</b>	<b>208,448,980</b>	<b>0</b>	<b>208,448,980</b>
設備資金借入金	0	0	18,232,000	6,290,000	56,940,000	79,120,000	160,582,000	0	160,582,000
退職給付引当金	0	4,859,112	16,348,461	9,632,122	6,447,908	10,579,377	47,866,980	0	47,866,980
<b>負債の部合計</b>	<b>520,858</b>	<b>20,031,287</b>	<b>96,920,616</b>	<b>29,682,896</b>	<b>75,150,363</b>	<b>102,993,510</b>	<b>325,299,530</b>	<b>0</b>	<b>325,299,530</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>34,374,174</b>	<b>473,597,191</b>	<b>25,747,286</b>	<b>17,616,339</b>	<b>8,331,047</b>	<b>559,666,037</b>	<b>0</b>	<b>559,666,037</b>
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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>142,954,569</b>	<b>187,632,853</b>	<b>136,490,633</b>	<b>166,935,723</b>	<b>251,300,252</b>	<b>885,314,030</b>	<b>0</b>	<b>885,314,030</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>72,000,000</b>	<b>265,000,000</b>	<b>139,467,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	<b>485,967,000</b>	<b>0</b>	<b>485,967,000</b>
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	60,000,000	235,000,000	115,800,000	0	0	410,800,000	0	410,800,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>13,988,965</b>	<b>16,848,532</b>	<b>42,993,207</b>	<b>42,712,949</b>	<b>70,163,462</b>	<b>97,729,636</b>	<b>284,436,751</b>	<b>0</b>	<b>284,436,751</b>
(うち当期活動増減差額)	-5,036,506	14,500,920	45,495,379	33,343,492	-7,874,684	-7,751,382	72,677,219	0	72,677,219
<b>純資産の部合計</b>	<b>18,988,965</b>	<b>266,177,275</b>	<b>969,223,251</b>	<b>344,417,868</b>	<b>259,215,524</b>	<b>357,360,935</b>	<b>2,215,383,818</b>	<b>0</b>	<b>2,215,383,818</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>19,509,823</b>	<b>286,208,562</b>	<b>1,066,143,867</b>	<b>374,100,764</b>	<b>334,365,887</b>	<b>460,354,445</b>	<b>2,540,683,348</b>	<b>0</b>	<b>2,540,683,348</b>