

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 ろうふく会

(単位:円)

勘定科目	ろうふく会本部	札幌第1福ちゃん保育園	札幌第2福ちゃん保育園	釧路第1福ちゃん保育園	釧路第2福ちゃん保育園	函館福ちゃん保育園	函館亀田港保育園	札幌市大通保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,108,224	20,371,706	23,071,895	27,654,431	15,717,719	30,296,183	30,959,469	5,910,537	198,090,164	△ 3,800,000	194,290,164
現金預金	38,318,531	19,948,803	16,211,405	26,601,984	15,260,923	22,002,423	22,757,129	457,575	161,558,773	0	161,558,773
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	336,070	333,130	597,260	452,900	8,243,760	8,030,180	1,463,345	19,456,645	0	19,456,645
未収金	1,252,133	40,113	0	455,187	3,896	0	172,160	580,777	2,504,266	0	2,504,266
未収補助金	0	46,140	6,527,360	0	0	0	0	3,408,840	9,982,340	0	9,982,340
貯蔵品	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	△ 3,800,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	737,560	580	0	0	0	0	0	0	738,140	0	738,140
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	37,930,153	103,169,781	168,948,103	164,902,703	122,398,160	112,316,963	23,127,130	15,499,868	748,292,861	△ 34,200,000	714,092,861
基本財産	1,000,000	76,033,754	145,137,103	115,673,350	96,629,818	54,246,259	0	0	488,720,284	0	488,720,284
土地	0	48,358,240	62,167,427	43,654,252	41,904,620	0	0	0	196,084,539	0	196,084,539
建物	0	27,675,514	82,969,676	72,019,098	54,725,198	54,246,259	0	0	291,635,745	0	291,635,745
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	36,930,153	27,136,027	23,811,000	49,229,353	25,768,342	58,070,704	23,127,130	15,499,868	259,572,577	△ 34,200,000	225,372,577
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	3	4,712,551	3	4	493,496	1,300,707	0	6,506,764	0	6,506,764
構築物	0	2	111,575	1	0	353,814	1	0	465,393	0	465,393
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	166,033	3,069,472	2,895,494	4,909,349	885,878	3,436,034	1,880,302	3,377,648	20,620,210	0	20,620,210
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	34,200,000	0	0	0	0	0	0	0	34,200,000	△ 34,200,000	0
退職給付引当資産	564,120	24,066,550	16,091,380	10,920,000	8,882,460	14,187,360	10,946,120	12,122,220	97,780,210	0	97,780,210
保育所繰越積立資産	0	0	0	14,000,000	5,000,000	12,000,000	3,500,000	0	34,500,000	0	34,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	19,400,000	11,000,000	27,600,000	5,500,000	0	63,500,000	0	63,500,000
その他の積立資産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	82,038,377	123,541,487	192,019,998	192,557,134	138,115,879	142,613,146	54,086,599	21,410,405	946,383,025	△ 38,000,000	908,383,025
流動負債	4,701,479	9,606,055	8,658,955	4,420,847	3,309,800	6,142,319	4,557,588	6,183,395	47,580,438	△ 3,800,000	43,780,438
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	47,451	371,642	158,477	672,847	511,800	69,612	378,160	1,119,395	3,329,384	0	3,329,384
その他の未払金	1,252,133	0	380,247	0	0	871,886	0	0	2,504,266	0	2,504,266
1年以内返済予定設備資金借入金	2,950,000	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	0	2,950,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	1,825,000	1,975,000	0	0	0	0	0	3,800,000	△ 3,800,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	24,391	80,000	0	0	0	0	0	0	104,391	0	104,391
職員預り金	71,504	42,413	169,231	△ 81,000	0	25,821	34,428	0	262,397	0	262,397
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	356,000	7,287,000	5,976,000	3,829,000	2,798,000	5,175,000	4,145,000	5,064,000	34,630,000	0	34,630,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	27,114,120	40,491,550	33,866,380	10,920,000	8,882,460	14,187,360	10,946,120	12,122,220	158,530,210	△ 34,200,000	124,330,210
設備資金借入金	26,550,000	0	0	0	0	0	0	0	26,550,000	0	26,550,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	16,425,000	17,775,000	0	0	0	0	0	34,200,000	△ 34,200,000	0
退職給付引当金	564,120	24,066,550	16,091,380	10,920,000	8,882,460	14,187,360	10,946,120	12,122,220	97,780,210	0	97,780,210
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,815,599	50,097,605	42,525,335	15,340,847	12,192,260	20,329,679	15,503,708	18,305,615	206,110,648	△ 38,000,000	168,110,648
基本金	1,000,000	29,377,488	51,389,126	44,841,867	35,507,137	47,769,912	0	2,500,000	212,385,530	0	212,385,530
国庫補助金等特別積立金	0	15,229,110	43,672,992	46,979,938	17,279,028	19,560,274	1,322,173	2,358,930	146,402,445	0	146,402,445
その他の積立金	2,000,000	0	0	33,400,000	16,000,000	39,600,000	9,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	47,222,778	28,837,284	54,432,545	51,994,482	57,137,454	15,353,281	28,260,718	△ 1,754,140	281,484,402	0	281,484,402
(うち当期活動増減差額)	1,213,939	△ 677,658	602,370	△ 680,735	1,473,181	△ 6,116,681	8,597,594	△ 3,186,048	1,225,962	0	1,225,962
純資産の部合計	50,222,778	73,443,882	149,494,663	177,216,287	125,923,619	122,283,467	38,582,891	3,104,790	740,272,377	0	740,272,377
負債及び純資産の部合計	82,038,377	123,541,487	192,019,998	192,557,134	138,115,879	142,613,146	54,086,599	21,410,405	946,383,025	△ 38,000,000	908,383,025