

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
(単位:円)

社会福祉法人 ろうふく会

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	35,584,533	18,300,012	24,080,571	24,181,216	12,304,440	31,198,945	25,027,858	11,470,315	182,147,890	△ 3,800,000	178,347,890
現金預金	30,763,933	14,493,129	17,497,537	21,820,411	10,600,091	21,040,195	15,199,111	3,683,903	135,098,310	0	135,098,310
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,396,660	2,851,110	1,796,620	1,639,250	4,250,830	5,290,190	3,551,200	21,775,860	0	21,775,860
未収金	283,040	22,643	0	62,269	65,099	0	48,117	84,912	566,080	0	566,080
未収補助金	0	1,387,000	3,728,264	355,000	0	5,847,360	4,465,800	4,150,300	19,933,724	0	19,933,724
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,660	146,916	0	10,560	24,640	0	923,916	0	923,916
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	34,302,659	101,054,904	167,591,703	162,025,656	120,922,400	114,303,035	23,351,775	16,705,055	740,257,187	△ 30,400,000	709,857,187
基本財産	1,000,000	74,386,945	141,887,044	112,843,327	94,238,910	51,967,535	0	0	476,323,761	0	476,323,761
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	26,028,705	79,719,617	69,189,075	52,334,290	51,967,535	0	0	279,239,222	0	279,239,222
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	33,302,659	26,667,959	25,704,659	49,182,329	26,683,490	62,335,500	23,351,775	16,705,055	263,933,426	△ 30,400,000	233,533,426
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	3	4,220,851	3	4	345,628	1,004,187	0	5,570,676	0	5,570,676
構築物	0	2	30,108	1	0	294,014	1	0	324,126	0	324,126
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	237,739	3,666,844	3,371,100	3,373,545	678,906	6,414,138	1,596,627	2,895,370	22,234,269	0	22,234,269
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	30,400,000	0	0	0	0	0	0	0	30,400,000	△ 30,400,000	0
退職給付引当資産	664,920	23,001,110	18,082,600	12,408,780	10,004,580	15,681,720	11,750,960	13,809,685	105,404,355	0	105,404,355
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	69,887,192	119,354,916	191,672,274	186,206,872	133,226,840	145,501,980	48,379,633	28,175,370	922,405,077	△ 34,200,000	888,205,077
流動負債	3,646,669	9,179,862	9,298,715	5,718,727	3,954,560	5,145,993	5,800,034	5,333,888	48,078,448	△ 3,800,000	44,278,448
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	23,220	1,594,206	406,073	624,187	396,945	24,600	1,201,136	387,721	4,658,088	0	4,658,088
その他の未払金	283,040	0	66,057	0	0	216,983	0	0	566,080	0	566,080
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	21,441	0	0	0	0	0	0	0	21,441	0	21,441
職員預り金	1,968	72,656	99,585	86,540	45,615	43,410	62,898	37,167	449,839	0	449,839
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	367,000	5,688,000	6,752,000	5,008,000	3,512,000	4,861,000	4,536,000	4,909,000	35,633,000	0	35,633,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	24,264,920	37,601,110	33,882,600	12,408,780	10,004,580	15,681,720	11,750,960	13,809,685	159,404,355	△ 30,400,000	129,004,355
設備資金借入金	23,600,000	0	0	0	0	0	0	0	23,600,000	0	23,600,000
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	14,600,000	15,800,000	0	0	0	0	0	30,400,000	△ 30,400,000	0
退職給付引当金	664,920	23,001,110	18,082,600	12,408,780	10,004,580	15,681,720	11,750,960	13,809,685	105,404,355	0	105,404,355
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	27,911,589	46,780,972	43,181,315	18,127,507	13,959,140	20,827,713	17,550,994	19,143,573	207,482,803	△ 34,200,000	173,282,803
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	14,435,218	41,939,697	44,835,978	16,208,698	18,323,662	1,053,256	1,896,096	138,692,605	0	138,692,605
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	38,975,603	28,761,238	55,162,136	45,001,520	51,551,865	18,980,693	20,775,383	4,635,701	263,844,139	0	263,844,139
(うち当期活動増減差額)	△ 8,247,175	△ 76,046	729,591	△ 6,992,962	△ 5,585,589	3,627,412	△ 7,485,335	6,389,841	△ 17,640,263	0	△ 17,640,263
純資産の部合計	41,975,603	72,573,944	148,490,959	168,079,365	119,267,700	124,674,267	30,828,639	9,031,797	714,922,274	0	714,922,274
負債及び純資産の部合計	69,887,192	119,354,916	191,672,274	186,206,872	133,226,840	145,501,980	48,379,633	28,175,370	922,405,077	△ 34,200,000	888,205,077