

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)

勘定科目	法人本部	救護施設受の家	養護老人ホーム療養園	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井福保育園	三萩野保育園	北方なかよし保育園	磯崎保育園	おぐまの保育園	なかよし乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
貸借準備引当金														0		0
長期未払金														0	0	0
長期預り金														0	0	0
貸借の増減														0	0	0
負債の部	17,173,656	50,516,257	60,928,760	0	12,403,610	12,774,530	12,476,235	16,088,606	89,141,845	24,570,564	35,268,355	15,134,662	5,479,358	351,956,438	0	351,956,438
純資産の部																
基本金		5,024,412			1,636,905				68,702,720					75,364,037	0	75,364,037
国庫補助金等特別積立金		279,506,301	183,270,594		185,519,144	61,703,499	67,639,080	67,232,710	144,786,229	82,515,128	60,572,366	154,416,802	8,000,000	1,297,161,853	0	1,297,161,853
その他の積立金	0	32,263,000	4,000,000	0	51,400,000	24,500,000	12,000,000	37,000,000	33,000,000	15,000,000	41,500,000	50,890,000	8,000,000	309,553,000	0	309,553,000
人件費積立金			4,000,000		36,400,000	10,500,000	7,000,000	32,000,000	20,000,000	10,000,000	31,500,000	36,500,000	8,000,000	195,900,000	0	195,900,000
施設整備積立金		32,263,000			15,000,000	14,000,000	5,000,000	5,000,000	13,000,000	5,000,000	10,000,000	14,390,000		32,263,000	0	32,263,000
投資用債権・設備整備積立金														81,390,000	0	81,390,000
その他の積立金														0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,068,895	138,282,196	896,724,585	0	226,138,732	48,072,761	38,799,560	61,976,953	38,711,835	50,935,330	19,496,571	33,216,284	6,716,081	1,582,139,783	0	1,582,139,783
(不正当繰越活動増減差額)	-23,467,630	-7,000,361	-3,279,590	0	-114,616	7,129,699	-1,440,328	16,323,069	2,899,412	-3,942,479	3,049,658	5,643,548	-1,961,049	-20,161,627	0	-20,161,627
純資産の部合計	23,068,895	455,075,909	1,083,995,179	0	464,694,781	134,276,260	118,438,640	166,209,663	285,200,784	148,450,458	121,568,937	238,523,086	14,716,081	3,254,218,673	0	3,254,218,673
負債及び純資産の部合計	40,242,551	505,592,166	1,144,923,939	0	477,098,391	147,050,790	130,914,875	182,298,269	374,342,629	173,021,022	156,837,292	253,657,748	20,195,439	3,606,175,111	0	3,606,175,111