

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 徳樹会			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	立石こども園	法人本部	鉄輪保育園			
流動資産	11,672,045	82,148	31,694,233	43,448,426	0	43,448,426
現金預金	10,324,810	82,148	25,041,493	35,448,451	0	35,448,451
事業未収金	232,060	0	168,440	400,500	0	400,500
未収補助金	1,115,175	0	6,462,300	7,577,475	0	7,577,475
前払費用	0	0	22,000	22,000	0	22,000
固定資産	137,722,568	0	352,279,172	490,001,740	0	490,001,740
基本財産	118,015,131	0	325,085,948	443,101,079	0	443,101,079
土地	0	0	96,783,200	96,783,200	0	96,783,200
建物	118,015,131	0	228,302,748	346,317,879	0	346,317,879
その他の固定資産	19,707,437	0	27,193,224	46,900,661	0	46,900,661
建物	0	0	2,941,544	2,941,544	0	2,941,544
構築物	10,510,799	0	9,795,115	20,305,914	0	20,305,914
車両運搬具	2,207,316	0	0	2,207,316	0	2,207,316
器具及び備品	1,427,454	0	4,517,346	5,944,800	0	5,944,800
権利	195,048	0	0	195,048	0	195,048
ソフトウェア	0	0	312,984	312,984	0	312,984
退職給付引当資産	5,288,820	0	9,602,235	14,891,055	0	14,891,055
県互助共済預け金	78,000	0	24,000	102,000	0	102,000
資産の部合計	149,394,613	82,148	383,973,405	533,450,166	0	533,450,166
流動負債	6,523,522	0	12,776,582	19,300,104	0	19,300,104
事業未払金	2,069,530	0	4,575,351	6,644,881	0	6,644,881
役員等短期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	6,276,000	8,280,000	0	8,280,000
預り金	0	0	3,900	3,900	0	3,900
職員預り金	449,992	0	1,921,331	2,371,323	0	2,371,323
固定負債	37,666,820	0	57,174,235	94,841,055	0	94,841,055
設備資金借入金	13,300,000	0	47,548,000	60,848,000	0	60,848,000
役員等長期借入金	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
退職給付引当金	5,288,820	0	9,602,235	14,891,055	0	14,891,055
県互助共済引当金	78,000	0	24,000	102,000	0	102,000
負債の部合計	44,190,342	0	69,950,817	114,141,159	0	114,141,159
基本金	32,063,395	0	44,895,643	76,959,038	0	76,959,038
基本金	32,063,395	0	44,895,643	76,959,038	0	76,959,038
国庫補助金等特別積立金	83,451,701	0	119,371,867	202,823,568	0	202,823,568
国庫補助金等特別積立金	83,451,701	0	119,371,867	202,823,568	0	202,823,568
次期繰越活動増減差額	-10,310,825	82,148	149,755,078	139,526,401	0	139,526,401
次期繰越活動増減差額	-10,310,825	82,148	149,755,078	139,526,401	0	139,526,401
(うち当期活動増減差額)	3,264,794	-141,502	11,429,059	14,552,351	0	14,552,351
純資産の部合計	105,204,271	82,148	314,022,588	419,309,007	0	419,309,007
負債及び純資産の部合計	149,394,613	82,148	383,973,405	533,450,166	0	533,450,166