

理事長	園長	担当者

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

社会福祉法人名 ホサナ福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	さわふ じ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,595,004	31,098,743	39,693,747	0	39,693,747
現金預金	8,595,004	25,214,863	33,809,867	0	33,809,867
現金	0	0	0	0	0
普通預金	8,595,004	25,214,863	33,809,867	0	33,809,867
事業未収金	0	4,053,900	4,053,900	0	4,053,900
未収補助金	0	1,800,900	1,800,900	0	1,800,900
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	29,080	29,080	0	29,080
前払費用（支払資金）	0	29,080	29,080	0	29,080
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	0	231,211,565	231,211,565	0	231,211,565
基本財産	0	158,200,264	158,200,264	0	158,200,264
土地	0	27,258,617	27,258,617	0	27,258,617
建物	0	130,941,647	130,941,647	0	130,941,647
建物（取得価額）	0	188,556,553	188,556,553	0	188,556,553
建物（減価償却累計額）	0	△57,614,906	△57,614,906	0	△57,614,906
その他の固定資産	0	73,011,301	73,011,301	0	73,011,301
構築物	0	5,488,694	5,488,694	0	5,488,694
構築物（取得価額）	0	13,104,174	13,104,174	0	13,104,174
構築物（減価償却累計額）	0	△7,615,480	△7,615,480	0	△7,615,480
器具及び備品	0	1,890,460	1,890,460	0	1,890,460
器具及び備品（取得価額）	0	4,960,563	4,960,563	0	4,960,563
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△3,070,103	△3,070,103	0	△3,070,103
権利	0	7,690	7,690	0	7,690
人件費積立資産	0	31,072,000	31,072,000	0	31,072,000
修繕費積立資産	0	10,900,000	10,900,000	0	10,900,000
備品購入等積立資産	0	2,005,000	2,005,000	0	2,005,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,647,457	21,647,457	0	21,647,457
資産の部合計	8,595,004	262,310,308	270,905,312	0	270,905,312
流動負債	0	14,351,271	14,351,271	0	14,351,271
事業未払金	0	7,541,116	7,541,116	0	7,541,116
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	829,868	829,868	0	829,868
職員預り金（社会保険合計）	0	829,868	829,868	0	829,868
賞与引当金	0	4,168,287	4,168,287	0	4,168,287
職員賞与	0	3,645,728	3,645,728	0	3,645,728
法定福利費	0	522,559	522,559	0	522,559
固定負債	0	16,610,000	16,610,000	0	16,610,000
設備資金借入金	0	16,610,000	16,610,000	0	16,610,000
負債の部合計	0	30,961,271	30,961,271	0	30,961,271
基本金	8,702,400	43,391,472	52,093,872	0	52,093,872
第一号基本金	0	43,391,472	43,391,472	0	43,391,472
第三号基本金	8,702,400	0	8,702,400	0	8,702,400
国庫補助金等特別積立金	0	108,784,636	108,784,636	0	108,784,636
その他の積立金	0	65,624,457	65,624,457	0	65,624,457
人件費積立金	0	31,072,000	31,072,000	0	31,072,000
修繕費積立金	0	10,900,000	10,900,000	0	10,900,000
備品等購入積立金	0	2,005,000	2,005,000	0	2,005,000
保育所施設・設備整備積立金	0	21,647,457	21,647,457	0	21,647,457
次期繰越活動増減差額	△107,396	13,548,472	13,441,076	0	13,441,076
（うち当期活動増減差額）	988	△431,604	△430,616	0	△430,616
純資産の部合計	8,595,004	231,349,037	239,944,041	0	239,944,041
負債及び純資産の部合計	8,595,004	262,310,308	270,905,312	0	270,905,312