

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 6 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
<b>流動資産</b>	<b>8,596,048</b>	<b>34,451,284</b>	<b>43,047,332</b>	<b>0</b>	<b>43,047,332</b>
現金預金	8,596,048	27,290,040	35,886,088	0	35,886,088
現 金	0	0	0	0	0
普通預金	8,596,048	27,290,040	35,886,088	0	35,886,088
事業未収金	0	5,982,344	5,982,344	0	5,982,344
未収補助金	0	894,850	894,850	0	894,850
立替金	0	61,630	61,630	0	61,630
前払費用	0	222,420	222,420	0	222,420
前払費用（支払資金）	0	31,650	31,650	0	31,650
前払費用（長期からの振替用）	0	190,770	190,770	0	190,770
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
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>229,511,539</b>	<b>229,511,539</b>	<b>0</b>	<b>229,511,539</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>152,224,379</b>	<b>152,224,379</b>	<b>0</b>	<b>152,224,379</b>
土地	0	27,258,617	27,258,617	0	27,258,617
建物	0	124,965,762	124,965,762	0	124,965,762
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	△63,590,791	△63,590,791	0	△63,590,791
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>77,287,160</b>	<b>77,287,160</b>	<b>0</b>	<b>77,287,160</b>
構築物	0	4,795,656	4,795,656	0	4,795,656
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	△8,308,518	△8,308,518	0	△8,308,518
器具及び備品	0	2,287,047	2,287,047	0	2,287,047
器具及び備品（取得価額）	0	5,806,243	5,806,243	0	5,806,243
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△3,519,196	△3,519,196	0	△3,519,196
権利	0	7,690	7,690	0	7,690
人件費積立資産	0	33,072,000	33,072,000	0	33,072,000
修繕費積立資産	0	12,900,000	12,900,000	0	12,900,000
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
長期前払費用	0	572,310	572,310	0	572,310
<b>資産の部合計</b>	<b>8,596,048</b>	<b>263,962,823</b>	<b>272,558,871</b>	<b>0</b>	<b>272,558,871</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>14,757,132</b>	<b>14,757,132</b>	<b>0</b>	<b>14,757,132</b>
事業未払金	0	7,472,143	7,472,143	0	7,472,143
その他の未払金	0	4,400	4,400	0	4,400
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	756,372	756,372	0	756,372
職員預り金（社会保険合計）	0	756,372	756,372	0	756,372
職員預り金（所得税）	0	0	0	0	0
職員預り金（住民税）	0	0	0	0	0
職員預り金（財形）	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,712,217	4,712,217	0	4,712,217
職員賞与	0	4,122,269	4,122,269	0	4,122,269
法定福利費	0	589,948	589,948	0	589,948
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>14,798,000</b>	<b>14,798,000</b>	<b>0</b>	<b>14,798,000</b>
設備資金借入金	0	14,798,000	14,798,000	0	14,798,000
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>29,555,132</b>	<b>29,555,132</b>	<b>0</b>	<b>29,555,132</b>
<b>基本金</b>	<b>8,702,400</b>	<b>43,391,472</b>	<b>52,093,872</b>	<b>0</b>	<b>52,093,872</b>
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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>103,650,034</b>	<b>103,650,034</b>	<b>0</b>	<b>103,650,034</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>69,624,457</b>	<b>69,624,457</b>	<b>0</b>	<b>69,624,457</b>
人件費積立金	0	33,072,000	33,072,000	0	33,072,000
修繕費積立金	0	12,900,000	12,900,000	0	12,900,000
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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△106,352</b>	<b>17,741,728</b>	<b>17,635,376</b>	<b>0</b>	<b>17,635,376</b>
（うち当期活動増減差額）	1,044	8,193,256	8,194,300	0	8,194,300
<b>純資産の部合計</b>	<b>8,596,048</b>	<b>234,407,691</b>	<b>243,003,739</b>	<b>0</b>	<b>243,003,739</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,596,048</b>	<b>263,962,823</b>	<b>272,558,871</b>	<b>0</b>	<b>272,558,871</b>