

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 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	8,666,435	39,645,313	48,311,748	0	48,311,748
現金預金	8,666,435	25,489,354	34,155,789	0	34,155,789
現 金	0	0	0	0	0
普通預金	8,666,435	25,489,354	34,155,789	0	34,155,789
事業未収金	0	13,196,599	13,196,599	0	13,196,599
未収補助金	0	730,150	730,150	0	730,150
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	229,210	229,210	0	229,210
前払費用（支払資金）	0	38,440	38,440	0	38,440
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
固定資産	0	236,453,324	236,453,324	0	236,453,324
基本財産	0	146,248,494	146,248,494	0	146,248,494
土地	0	27,258,617	27,258,617	0	27,258,617
建物	0	118,989,877	118,989,877	0	118,989,877
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	△69,566,676	△69,566,676	0	△69,566,676
その他の固定資産	0	90,204,830	90,204,830	0	90,204,830
構築物	0	4,205,371	4,205,371	0	4,205,371
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	△8,898,803	△8,898,803	0	△8,898,803
器具及び備品	0	2,985,772	2,985,772	0	2,985,772
器具及び備品（取得価額）	0	7,162,543	7,162,543	0	7,162,543
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△4,176,771	△4,176,771	0	△4,176,771
権利	0	7,690	7,690	0	7,690
人件費積立資産	0	38,072,000	38,072,000	0	38,072,000
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	5,005,000	5,005,000	0	5,005,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	26,647,457	26,647,457	0	26,647,457
長期前払費用	0	381,540	381,540	0	381,540
資産の部合計	8,666,435	276,098,637	284,765,072	0	284,765,072
流動負債	0	16,371,855	16,371,855	0	16,371,855
事業未払金	0	8,424,918	8,424,918	0	8,424,918
その他の未払金	0	0	0	0	0
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	1,330,624	1,330,624	0	1,330,624
職員預り金（社会保険合計）	0	1,330,624	1,330,624	0	1,330,624
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	4,804,313	4,804,313	0	4,804,313
職員賞与	0	4,207,771	4,207,771	0	4,207,771
法定福利費	0	596,542	596,542	0	596,542
固定負債	0	12,986,000	12,986,000	0	12,986,000
設備資金借入金	0	12,986,000	12,986,000	0	12,986,000
負債の部合計	0	29,357,855	29,357,855	0	29,357,855
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	98,602,573	98,602,573	0	98,602,573
その他の積立金	0	82,624,457	82,624,457	0	82,624,457
人件費積立金	0	38,072,000	38,072,000	0	38,072,000
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	5,005,000	5,005,000	0	5,005,000
保育所施設・設備整備積立金	0	26,647,457	26,647,457	0	26,647,457
次期繰越活動増減差額	△35,965	22,122,280	22,086,315	0	22,086,315
（うち当期活動増減差額）	70,387	17,380,552	17,450,939	0	17,450,939
純資産の部合計	8,666,435	246,740,782	255,407,217	0	255,407,217
負債及び純資産の部合計	8,666,435	276,098,637	284,765,072	0	284,765,072