

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 正蓮寺静蔭学園

(単位：円)

勘定科目	正蓮寺こども園	POCOハウス	さらの木ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,280,785	1,486,374	727,578	84,494,737	△388,919	84,105,818
現金預金	45,910,798	1,001,663	727,578	47,640,039	0	47,640,039
事業未収金	19,372,543	484,711	0	19,857,254	0	19,857,254
未収金	388,919	0	0	388,919	△388,919	0
未収補助金	16,608,525	0	0	16,608,525	0	16,608,525
立替金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	348,042,929	0	27,886,491	375,929,420	0	375,929,420
基本財産	154,661,776	0	27,203,391	181,865,167	0	181,865,167
土地	34,467,800	0	17,000,000	51,467,800	0	51,467,800
建物	120,193,976	0	10,203,391	130,397,367	0	130,397,367
その他の固定資産	193,381,153	0	683,100	194,064,253	0	194,064,253
構築物	4,740,343	0	0	4,740,343	0	4,740,343
車両運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	7,569,123	0	683,100	8,252,223	0	8,252,223
ソフトウェア	71,684	0	0	71,684	0	71,684
保育所施設・設備整備積立資産	181,000,000	0	0	181,000,000	0	181,000,000
資産の部合計	430,323,714	1,486,374	28,614,069	460,424,157	△388,919	460,035,238
流動負債	21,817,571	314,083	82,636	22,214,290	△388,919	21,825,371
事業未払金	3,058,302	7,800	82,636	3,148,738	△82,636	3,066,102
その他の未払金	0	306,283	0	306,283	△306,283	0
未払費用	4,844,550	0	0	4,844,550	0	4,844,550
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,914,719	0	0	1,914,719	0	1,914,719
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,817,571	314,083	82,636	22,214,290	△388,919	21,825,371
基本金	44,423,656	0	0	44,423,656	0	44,423,656
第一号基本金	35,090,323	0	0	35,090,323	0	35,090,323
第二号基本金	9,333,333	0	0	9,333,333	0	9,333,333
国庫補助金等特別積立金	63,736,037	0	0	63,736,037	0	63,736,037
その他の積立金	181,000,000	0	0	181,000,000	0	181,000,000
保育所施設・設備整備積立金	181,000,000	0	0	181,000,000	0	181,000,000
次期繰越活動増減差額	119,346,450	1,172,291	28,531,433	149,050,174	0	149,050,174
(うち当期活動増減差額)	△6,728,037	1,172,291	28,531,433	22,975,687	0	22,975,687
純資産の部合計	408,506,143	1,172,291	28,531,433	438,209,867	0	438,209,867
負債及び純資産の部合計	430,323,714	1,486,374	28,614,069	460,424,157	△388,919	460,035,238