

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対象表内訳表

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人 歓びの園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みゆき広場	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	0	84,414,339	84,414,339	0	84,414,339
現金預金	0	62,422,904	62,422,904	0	62,422,904
小口現金	0	49,568	49,568	0	49,568
預金	0	62,373,336	62,373,336	0	62,373,336
事業未収金	0	19,837,350	19,837,350	0	19,837,350
未収金	0	782,245	782,245	0	782,245
未収補助金	0	750,000	750,000	0	750,000
未収収益	0	296,356	296,356	0	296,356
前払費用	0	325,484	325,484	0	325,484
固定資産	0	293,765,877	293,765,877	0	293,765,877
基本財産	0	96,690,120	96,690,120	0	96,690,120
土地	0	73,929,383	73,929,383	0	73,929,383
建物	0	22,760,737	22,760,737	0	22,760,737
その他の固定資産	0	197,075,757	197,075,757	0	197,075,757
建物	0	3	3	0	3
構築物	0	130,728	130,728	0	130,728
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	9,426,380	9,426,380	0	9,426,380
器具及び備品	0	1,932,147	1,932,147	0	1,932,147
権利	0	101,460	101,460	0	101,460
ソフトウェア	0	1	1	0	1
退職給付引当資産	0	6,353,600	6,353,600	0	6,353,600
施設整備等積立資産	0	179,131,437	179,131,437	0	179,131,437
資産の部合計	0	378,180,216	378,180,216	0	378,180,216
流動負債	0	9,027,891	9,027,891	0	9,027,891
事業未払金	0	1,181,483	1,181,483	0	1,181,483
その他の未払金	0	3,123,184	3,123,184	0	3,123,184
未払費用	0	79,478	79,478	0	79,478
職員預り金	0	400	400	0	400
賞与引当金	0	4,643,346	4,643,346	0	4,643,346
固定負債	0	6,353,600	6,353,600	0	6,353,600
退職給付引当金	0	6,353,600	6,353,600	0	6,353,600
負債の部合計	0	15,381,491	15,381,491	0	15,381,491
基本金	0	268,604,504	268,604,504	0	268,604,504
第1号基本金	0	206,557,613	206,557,613	0	206,557,613
第2号基本金	0	12,022,604	12,022,604	0	12,022,604
第3号基本金	0	50,024,287	50,024,287	0	50,024,287
国庫補助金等特別積立金	0	19,739,804	19,739,804	0	19,739,804
その他の積立金	0	29,086,838	29,086,838	0	29,086,838
施設整備等積立金	0	29,086,838	29,086,838	0	29,086,838
次期繰越活動増減差額	0	45,367,579	45,367,579	0	45,367,579
次期繰越活動増減差額	0	45,367,579	45,367,579	0	45,367,579
(うち当期活動増減差額)	0	31,766,917	31,766,917	0	31,766,917
純資産の部合計	0	362,798,725	362,798,725	0	362,798,725
負債及び純資産の部合計	0	378,180,216	378,180,216	0	378,180,216