

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	稲荷学園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,254,423	52,425,611	66,680,034	△58,790	66,621,244
現金預金	14,135,783	19,365,263	33,501,046		33,501,046
事業未収金	58,790	23,559,201	23,617,991	△58,790	23,559,201
未収補助金		7,592,763	7,592,763		7,592,763
立替金		619,736	619,736		619,736
前払費用	59,850	1,288,648	1,348,498		1,348,498
固定資産		345,971,070	345,971,070		345,971,070
基本財産		133,183,843	133,183,843		133,183,843
土地		50,322,000	50,322,000		50,322,000
建物		82,861,843	82,861,843		82,861,843
その他の固定資産		212,787,227	212,787,227		212,787,227
建物		9,370,498	9,370,498		9,370,498
構築物		7,003,028	7,003,028		7,003,028
器具及び備品		1,721,776	1,721,776		1,721,776
有形リース資産		711,040	711,040		711,040
ソフトウェア		292,967	292,967		292,967
退職給付引当資産		9,127,600	9,127,600		9,127,600
人件費積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産		40,400,000	40,400,000		40,400,000
備品等購入積立資産		36,700,000	36,700,000		36,700,000
保育所施設・設備整備積立資産		87,000,000	87,000,000		87,000,000
差入保証金		228,550	228,550		228,550
長期前払費用		231,768	231,768		231,768
資産の部合計	14,254,423	398,396,681	412,651,104	△58,790	412,592,314
流動負債		20,974,129	20,974,129	△58,790	20,915,339
事業未払金		13,816,809	13,816,809	△58,790	13,758,019
1年以内返済予定設備資金借入金		3,260,000	3,260,000		3,260,000
1年以内返済予定リース債務		133,320	133,320		133,320
賞与引当金		3,764,000	3,764,000		3,764,000
固定負債		11,239,562	11,239,562		11,239,562
リース債務		577,720	577,720		577,720
退職給付引当金		10,661,842	10,661,842		10,661,842
負債の部合計		32,213,691	32,213,691	△58,790	32,154,901
基本金		97,244,635	97,244,635		97,244,635
基本金		97,244,635	97,244,635		97,244,635
国庫補助金等特別積立金		54,333,397	54,333,397		54,333,397
国庫補償金等特別積立金		54,333,397	54,333,397		54,333,397
その他の積立金		184,100,000	184,100,000		184,100,000
人件費積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立金		40,400,000	40,400,000		40,400,000
備品等購入積立金		36,700,000	36,700,000		36,700,000
保育所施設・設備整備積立金		87,000,000	87,000,000		87,000,000
次期繰越活動増減差額	14,254,423	30,504,958	44,759,381		44,759,381
(うち当期活動増減差額)	185,366	10,878,780	11,064,146		11,064,146
純資産の部合計	14,254,423	366,182,990	380,437,413		380,437,413
負債及び純資産の部合計	14,254,423	398,396,681	412,651,104	△58,790	412,592,314