

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	収 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	143,071,279	1,282,555	144,353,834	0
現金預金	108,534,409	1,282,555	109,816,964	0
未収補助金	23,406,776	0	23,406,776	0
立替金	10,212,610	0	10,212,610	0
前払費用	823,430	0	823,430	0
その他の流動資産	94,054	0	94,054	0
固定資産	1,003,418,111	31,326,450	1,034,744,561	0
基本財産	731,544,010	0	731,544,010	0
土地	319,509,602	0	319,509,602	0
建物	411,034,408	0	411,034,408	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	271,874,101	31,326,450	303,200,551	0
建物	32,861,988	31,070,099	63,932,087	0
構築物	10,887,277	256,351	11,143,628	0
機械及び装置	61,712	0	61,712	0
器具及び備品	33,515,770	0	33,515,770	0
権利	2,602,070	0	2,602,070	0
ソフトウェア	5,368,184	0	5,368,184	0
長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	0
退職給付引当資産	5,254,600	0	5,254,600	0
人件費積立資産	29,280,000	0	29,280,000	0
修繕費積立資産	5,790,000	0	5,790,000	0
備品等積立資産	4,700,000	0	4,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	129,100,000	0	129,100,000	0
退職手当積立資産	6,700,000	0	6,700,000	0
差入保証金	2,752,500	0	2,752,500	0
資産の部合計	1,146,489,390	32,609,005	1,179,098,395	0

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	144,353,834			
現金預金	109,816,964			
未収補助金	23,406,776			
立替金	10,212,610			
前払費用	823,430			
その他の流動資産	94,054			
固定資産	1,034,744,561			
基本財産	731,544,010			
土地	319,509,602			
建物	411,034,408			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	303,200,551			
建物	63,932,087			
構築物	11,143,628			
機械及び装置	61,712			
器具及び備品	33,515,770			
権利	2,602,070			
ソフトウェア	5,368,184			
長期貸付金	3,000,000			
退職給付引当資産	5,254,600			
人件費積立資産	29,280,000			
修繕費積立資産	5,790,000			
備品等積立資産	4,700,000			
保育所施設・設備整備積立資産	129,100,000			
退職手当積立資産	6,700,000			
差入保証金	2,752,500			
資産の部合計	1,179,098,395			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	収 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	28,195,999	1,240,000	29,435,999	0
事業未払金	949,193	0	949,193	0
その他の未払金	21,363,150	1,005,900	22,369,050	0
預り金	60,262	0	60,262	0
職員預り金	2,750,444	0	2,750,444	0
前受金	3,072,950	234,100	3,307,050	0
固定負債	95,166,600	0	95,166,600	0
設備資金借入金	86,912,000	0	86,912,000	0
退職給付引当金	5,254,600	0	5,254,600	0
その他の固定負債	3,000,000	0	3,000,000	0
負債の部合計	123,362,599	1,240,000	124,602,599	0
基本金	54,822,000	0	54,822,000	0
国庫補助金等特別積立金	280,362,468	0	280,362,468	0
その他の積立金	175,570,000	0	175,570,000	0
人件費積立金	29,280,000	0	29,280,000	0
修繕費積立金	5,790,000	0	5,790,000	0
備品等積立金	4,700,000	0	4,700,000	0
保育所施設・設備整備積立金	129,100,000	0	129,100,000	0
退職手当積立金	6,700,000	0	6,700,000	0
次期繰越活動増減差額	512,372,323	31,369,005	543,741,328	0
(うち当期活動増減差額)	5,371,359	31,369,005	36,740,364	0
純資産の部合計	1,023,126,791	31,369,005	1,054,495,796	0
負債及び純資産の部合計	1,146,489,390	32,609,005	1,179,098,395	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	29,435,999			
事業未払金	949,193			
その他の未払金	22,369,050			
預り金	60,262			
職員預り金	2,750,444			
前受金	3,307,050			
固定負債	95,166,600			
設備資金借入金	86,912,000			
退職給付引当金	5,254,600			
その他の固定負債	3,000,000			
負債の部合計	124,602,599			
基本金	54,822,000			
国庫補助金等特別積立金	280,362,468			
その他の積立金	175,570,000			
人件費積立金	29,280,000			
修繕費積立金	5,790,000			
備品等積立金	4,700,000			
保育所施設・設備整備積立金	129,100,000			
退職手当積立金	6,700,000			
次期繰越活動増減差額	543,741,328			
(うち当期活動増減差額)	36,740,364			
純資産の部合計	1,054,495,796			
負債及び純資産の部合計	1,179,098,395			