

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	279,557,938	251,783,282	27,774,656	流動負債	53,473,023	45,036,590	8,436,433
現金預金	220,264,642	188,386,174	31,878,468	事業未払金	35,238,698	29,551,497	5,687,201
事業未収金	59,209,310	63,343,867	△ 4,134,557	預り金	5,067,901	2,252,929	2,814,972
立替金	83,986	53,241	30,745	賞与引当金	13,166,424	13,232,164	△ 65,740
固定資産	697,342,900	687,652,904	9,689,996	固定負債	24,703,680	23,396,320	1,307,360
基本財産	291,815,231	302,940,429	△ 11,125,198	退職給付引当金	24,703,680	23,396,320	1,307,360
土地	62,401,750	62,401,750	0	負債の部合計	78,176,703	68,432,910	9,743,793
建物	226,413,481	237,538,679	△ 11,125,198	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	299,128,028	299,128,028	0
その他の固定資産	405,527,669	384,712,475	20,815,194	国庫補助金等特別積立金	61,375,407	66,248,392	△ 4,872,985
建物	2,515,255	2,857,542	△ 342,287	その他の積立金	303,650,000	283,650,000	20,000,000
構築物	1,050,073	1,356,970	△ 306,897	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
機械及び装置	597,451	685,651	△ 88,200	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
車輛運搬具	5,590,322	7,683,093	△ 2,092,771	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	11,190,629	13,463,990	△ 2,273,361	備品購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
建設仮勘定	56,219,739	51,608,389	4,611,350	施設整備等購入積立金	168,000,000	148,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	24,703,680	23,396,320	1,307,360	次期繰越活動増減差額	234,570,700	221,976,856	12,593,844
車輛リサイクル預託金	10,520	10,520	0	(うち当期活動増減差額)	32,593,844	19,076,305	13,517,5
移行時特別積立資産	54,950,000	54,950,000	0	純資産の部合計	898,724,135	871,003,276	27,720,859
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0	負債及び純資産の部合計	976,900,838	939,436,186	37,464,652
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0				
施設整備等積立資産	168,000,000	148,000,000	20,000,000				
資産の部合計	976,900,838	939,436,186	37,464,652				

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	にじの家	きやろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	15,725,250	237,322,429	41,464,696	63,664,589	358,176,964	358,176,964	78,619,026	279,557,938	
現金預金	15,725,250	104,288,570	40,377,081	59,873,741	220,264,642	220,264,642	0	220,264,642	
事業未収金	0	54,330,847	1,087,615	3,790,848	59,209,310	59,209,310	0	59,209,310	
未収金	0	78,619,026	0	0	78,619,026	78,619,026	78,619,026	0	
立替金	0	83,986	0	0	83,986	83,986	0	83,986	
固定資産	3,000,000	610,099,869	16,222,401	68,020,630	697,342,900	697,342,900	0	697,342,900	
基本財産	3,000,000	210,427,942	12,831,060	65,556,229	291,815,231	291,815,231	0	291,815,231	
土地	0	35,000,000	10,628,973	16,772,777	62,401,750	62,401,750	0	62,401,750	
建物	0	175,427,942	2,202,087	48,783,452	226,413,481	226,413,481	0	226,413,481	
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	0	399,671,927	3,391,341	2,464,401	405,527,669	405,527,669	0	405,527,669	
建物	0	2,429,169	86,086	0	2,515,255	2,515,255	0	2,515,255	
構築物	0	134,556	915,517	0	1,050,073	1,050,073	0	1,050,073	
機械及び装置	0	597,451	0	0	597,451	597,451	0	597,451	
車輛運搬具	0	5,590,319	3	0	5,590,322	5,590,322	0	5,590,322	
器具及び備品	0	10,822,293	368,335	1	11,190,629	11,190,629	0	11,190,629	
建設仮勘定	0	56,219,739	0	0	56,219,739	56,219,739	0	56,219,739	
退職給付引当資産	0	20,217,880	2,021,400	2,464,400	24,703,680	24,703,680	0	24,703,680	
車輛リサイクル預託金	0	10,520	0	0	10,520	10,520	0	10,520	
移行時特別積立資産	0	54,950,000	0	0	54,950,000	54,950,000	0	54,950,000	
人件費積立資産	0	17,400,000	0	0	17,400,000	17,400,000	0	17,400,000	
修繕積立資産	0	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	
備品等購入積立資産	0	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	
施設整備等積立資産	0	168,000,000	0	0	168,000,000	168,000,000	0	168,000,000	
資産の部合計	18,725,250	847,422,298	57,687,097	131,685,219	1,055,519,864	1,055,519,864	78,619,026	976,900,838	
流動負債	0	49,381,739	30,648,787	52,061,523	132,092,049	132,092,049	78,619,026	53,473,023	
事業未払金	0	33,961,906	664,437	612,355	35,238,698	35,238,698	0	35,238,698	
その他の未払金	0	0	28,620,454	49,998,572	78,619,026	78,619,026	78,619,026	0	
預り金	0	5,067,901	0	0	5,067,901	5,067,901	0	5,067,901	
賞与引当金	0	10,351,932	1,363,896	1,450,596	13,166,424	13,166,424	0	13,166,424	
固定負債	0	20,217,880	2,021,400	2,464,400	24,703,680	24,703,680	0	24,703,680	
退職給付引当金	0	20,217,880	2,021,400	2,464,400	24,703,680	24,703,680	0	24,703,680	
負債の部合計	0	69,599,619	32,670,187	54,525,923	156,795,729	156,795,729	78,619,026	78,176,703	
基本金	3,000,000	296,128,028	0	0	299,128,028	299,128,028	0	299,128,028	
国庫補助金等特別積立金	0	61,375,407	0	0	61,375,407	61,375,407	0	61,375,407	
その他の積立金	0	303,650,000	0	0	303,650,000	303,650,000	0	303,650,000	
移行時特別積立金	0	54,950,000	0	0	54,950,000	54,950,000	0	54,950,000	
次期繰越活動増減差額	15,725,250	116,669,244	25,016,910	77,159,296	234,570,700	234,570,700	0	234,570,700	
(うち当期活動増減差額)	1,139,014	30,030,833	475,160	1,899,157	32,593,844	32,593,844	0	32,593,844	
純資産の部合計	18,725,250	777,822,679	25,016,910	77,159,296	898,724,135	898,724,135	0	898,724,135	
負債及び純資産の部合計	18,725,250	847,422,298	57,687,097	131,685,219	1,055,519,864	1,055,519,864	78,619,026	976,900,838	