

貸借対照表

第三号第一様式

令和5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 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	251,783,282	224,429,401	27,353,881	流動負債	45,036,590	43,250,297	1,786,293
現金預金	188,386,174	165,348,568	23,037,606	事業未払金	29,551,497	27,285,507	2,265,990
事業未収金	63,343,867	59,080,833	4,263,034	預り金	2,252,929	2,305,190	△ 52,261
立替金	53,241	0	53,241	賞与引当金	13,232,164	13,659,600	△ 427,436
固定資産	687,652,904	693,924,531	△ 6,271,627	固定負債	23,396,320	22,344,680	1,051,640
基本財産	302,940,429	314,065,627	△ 11,125,198	退職給付引当金	23,396,320	22,344,680	1,051,640
土地	62,401,750	62,401,750	0	負債の部合計	68,432,910	65,594,977	2,837,933
建物	237,538,679	248,663,877	△ 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	384,712,475	379,858,904	4,853,571	国庫補助金等特別積立金	66,248,392	67,080,376	△ 831,984
建物	2,857,542	3,199,829	△ 342,287	その他の積立金	283,650,000	333,650,000	△ 50,000,000
構築物	1,356,970	1,663,867	△ 306,897	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
機械及び装置	685,651	773,851	△ 88,200	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
車輛運搬具	7,683,093	3,098,069	4,585,024	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	13,463,990	15,118,088	△ 1,654,098	備品購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
建設仮勘定	51,608,389	0	51,608,389	施設整備等購入積立金	148,000,000	198,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当資産	23,396,320	22,344,680	1,051,640	次期繰越活動増減差額	221,976,856	152,900,551	69,076,305
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)	19,076,305	14,955,785	4,120,520
移行時特別積立資産	54,950,000	54,950,000	0				
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0				
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	148,000,000	198,000,000	△ 50,000,000	純資産の部合計	871,003,276	852,758,955	18,244,321
資産の部合計	939,436,186	918,353,932	21,082,254	負債及び純資産の部合計	939,436,186	918,353,932	21,082,254

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5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	14,586,236	232,726,955	51,083,060	67,067,194		365,463,445	△ 113,680,163	251,783,282	
現金預金	14,586,236	60,198,293	50,103,133	63,498,512		188,386,174	0	188,386,174	
事業未収金	0	58,795,258	979,927	3,568,682		63,343,867	0	63,343,867	
未収金	0	113,680,163	0	0		113,680,163	△ 113,680,163	0	
立替金	0	53,241	0	0		53,241	0	53,241	
固定資産	3,000,000	598,703,241	16,954,873	88,994,790		687,652,904	0	687,652,904	
基本財産	3,000,000	219,466,920	13,654,155	66,819,354		302,940,429	0	302,940,429	
土地	0	35,000,000	10,628,973	16,772,777		62,401,750	0	62,401,750	
建物	0	184,466,920	3,025,182	50,046,577		237,538,679	0	237,538,679	
定期預金	3,000,000	0	0	0		3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	0	379,236,321	3,300,718	2,175,436		384,712,475	0	384,712,475	
建物	0	2,744,346	113,196	0		2,857,542	0	2,857,542	
構築物	0	204,756	1,152,214	0		1,356,970	0	1,356,970	
機械及び装置	0	685,651	0	0		685,651	0	685,651	
車輛運搬具	0	7,683,090	3	0		7,683,093	0	7,683,093	
器具及び備品	0	13,175,049	287,505	1,436		13,463,990	0	13,463,990	
建設仮勘定	0	51,608,389	0	0		51,608,389	0	51,608,389	
退職給付引当資産	0	19,474,520	1,747,800	2,174,000		23,396,320	0	23,396,320	
車輛リサイクル預託金	0	10,520	0	0		10,520	0	10,520	
移行時特別積立資産	0	54,950,000	0	0		54,950,000	0	54,950,000	
人件費積立資産	0	17,400,000	0	0		17,400,000	0	17,400,000	
修繕積立資産	0	60,000,000	0	0		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	0	3,300,000	
施設整備等積立資産	0	148,000,000	0	0		148,000,000	0	148,000,000	
資産の部合計	17,586,236	831,430,196	68,037,933	136,061,984		1,053,116,349	△ 113,680,163	939,436,186	
流動負債	0	59,290,845	40,798,063	58,627,845		158,716,753	△ 113,680,163	45,036,590	
事業未払金	0	28,220,205	624,949	706,343		29,551,497	0	29,551,497	
その他の未払金	0	18,000,000	39,181,085	56,499,078		113,680,163	△ 113,680,163	0	
預り金	0	2,252,929	0	0		2,252,929	0	2,252,929	
賞与引当金	0	10,817,711	992,029	1,422,424		13,232,164	0	13,232,164	
固定負債	0	19,474,520	1,747,800	2,174,000		23,396,320	0	23,396,320	
退職給付引当金	0	19,474,520	1,747,800	2,174,000		23,396,320	0	23,396,320	
負債の部合計	0	78,765,365	42,545,863	60,801,845		182,113,073	△ 113,680,163	68,432,910	
基本金	3,000,000	296,128,028	0	0		299,128,028	0	299,128,028	
国庫補助金等特別積立金	0	66,248,392	0	0		66,248,392	0	66,248,392	
その他の積立金	0	283,650,000	0	0		283,650,000	0	283,650,000	
移行時特別積立金	0	54,950,000	0	0		54,950,000	0	54,950,000	
次期繰越活動増減差額	14,586,236	106,638,411	25,492,070	75,260,139		221,976,856	0	221,976,856	
(うち当期活動増減差額)	841,254	18,890,493	116,271	771,713		19,076,305	0	19,076,305	
純資産の部合計	17,586,236	752,664,831	25,492,070	75,260,139		871,003,276	0	871,003,276	
負債及び純資産の部合計	17,586,236	831,430,196	68,037,933	136,061,984		1,053,116,349	△ 113,680,163	939,436,186	