

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
会計単位名	社会福祉法人 中都

社会福祉法人中都貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	503,307,553	471,343,676	31,963,877	流動負債	86,870,890	77,530,009	9,340,881
現金預金	398,138,106	363,165,491	34,972,615	事業未払金	44,084,462	39,539,355	4,545,107
事業未収金	82,722,716	87,199,165	△4,476,449	預り金	9,872,744	5,797,823	4,074,921
未収補助金	20,541,100	19,376,960	1,164,140	仮受金	271,884	137,831	134,053
立替金	1,201,135	1,015,557	185,578	賞与引当金	32,641,800	32,055,000	586,800
前払費用	151,368	156,774	△5,406				
仮払金	123,400		123,400				
1年以内費用化予定長期前払費用	429,728	429,729	△1				
固定資産	2,438,982,372	2,543,528,827	△104,546,455	負債の部合計	86,870,890	77,530,009	9,340,881
基本財産	1,382,229,899	1,411,417,724	△29,187,825	純資産の部			
土地	869,512,700	869,512,700		基本金	3,290,648	3,290,648	
建物	511,717,199	540,905,024	△29,187,825	第三号基本金	3,290,648	3,290,648	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,452,935,665	1,480,788,166	△27,852,501
その他の固定資産	1,056,752,473	1,132,111,103	△75,358,630	その他の積立金	870,976,392	936,975,422	△65,999,030
建物付属設備	39,270,646	42,188,508	△2,917,862	その他の積立金	870,976,392	936,975,422	△65,999,030
構築物	1,012,481	1,299,200	△286,719	次期繰越活動増減差額	528,216,330	516,288,258	11,928,072
車輛運搬具	1,081,083	1,682,761	△601,678	(うち当期活動増減差額)	△54,070,958	△21,144,001	△32,926,957
器具及び備品	28,914,812	34,777,296	△5,862,484				
権利	114,565,184	114,565,184					
ソフトウェア	869,875	183,004	686,871				
その他の積立資産	870,976,392	936,975,422	△65,999,030				
差入保証金	62,000	10,000	52,000				
長期前払費用		429,728	△429,728	純資産の部合計	2,855,419,035	2,937,342,494	△81,923,459
資産の部合計	2,942,289,925	3,014,872,503	△72,582,578	負債及び純資産の部合計	2,942,289,925	3,014,872,503	△72,582,578

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人 中都
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	572,075,918	75,808,105	676,082,188	259,225,194	1,583,191,405	△1,079,883,852	503,307,553
現金預金	54,421,490	40,129,588	245,215,605	58,371,423	398,138,106		398,138,106
事業未収金		15,296,910	48,230,649	19,195,157	82,722,716		82,722,716
未収補助金		19,743,100	150,000	648,000	20,541,100		20,541,100
立替金	885,295	255,840	60,000		1,201,135		1,201,135
前払費用		151,368			151,368		151,368
拠点区分間貸付金	516,769,133		382,104,105	181,010,614	1,079,883,852	△1,079,883,852	
仮払金		123,400			123,400		123,400
1年以内費用化予定長期前払費用		107,899	321,829		429,728		429,728
固定資産	1,000,001	1,043,688,307	1,352,366,183	41,927,881	2,438,982,372		2,438,982,372
基本財産	1,000,000	210,146,084	1,171,083,815		1,382,229,899		1,382,229,899
土地		131,841,818	737,670,882		869,512,700		869,512,700
建物		78,304,266	433,412,933		511,717,199		511,717,199
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1	833,542,223	181,282,368	41,927,881	1,056,752,473		1,056,752,473
建物付属設備		9,494,503	29,776,143		39,270,646		39,270,646
構築物		341,751	382,999	287,731	1,012,481		1,012,481
車輛運搬具		10	3	1,081,070	1,081,083		1,081,083
器具及び備品	1	12,404,692	15,988,791	521,328	28,914,812		28,914,812
権利		17,535,897	97,029,287		114,565,184		114,565,184
ソフトウェア		758,978	73,145	37,752	869,875		869,875
その他の積立資産		793,006,392	37,970,000	40,000,000	870,976,392		870,976,392
差入保証金			62,000		62,000		62,000
資産の部合計	573,075,919	1,119,496,412	2,028,448,371	301,153,075	4,022,173,777	△1,079,883,852	2,942,289,925

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	556,575,890	34,532,848	362,740,507	212,905,497	1,166,754,742	△1,079,883,852	86,870,890
事業未払金	239,909	15,698,034	19,816,778	8,329,741	44,084,462		44,084,462
預り金	12,924	3,809,056	4,289,506	1,761,258	9,872,744		9,872,744
拠点区分間借入金	556,317,657		326,716,454	196,849,741	1,079,883,852	△1,079,883,852	
仮受金	5,400	131,158	121,169	14,157	271,884		271,884
賞与引当金		14,894,600	11,796,600	5,950,600	32,641,800		32,641,800
負債の部合計	556,575,890	34,532,848	362,740,507	212,905,497	1,166,754,742	△1,079,883,852	86,870,890
基本金		3,290,648			3,290,648		3,290,648
第三号基本金		3,290,648			3,290,648		3,290,648
国庫補助金等特別積立金		218,204,513	1,234,594,495	136,657	1,452,935,665		1,452,935,665
その他の積立金		793,006,392	37,970,000	40,000,000	870,976,392		870,976,392
その他の積立金		793,006,392	37,970,000	40,000,000	870,976,392		870,976,392
次期繰越活動増減差額	16,500,029	70,462,011	393,143,369	48,110,921	528,216,330		528,216,330
(うち当期活動増減差額)	△763,602	△80,152,702	20,934,157	5,911,189	△54,070,958		△54,070,958
純資産の部合計	16,500,029	1,084,963,564	1,665,707,864	88,247,578	2,855,419,035		2,855,419,035
負債及び純資産の部合計	573,075,919	1,119,496,412	2,028,448,371	301,153,075	4,022,173,777	△1,079,883,852	2,942,289,925