

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 6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	512,803,892	503,307,553	9,496,339	流動負債	86,476,280	86,870,890	△394,610
現金預金	411,327,609	398,138,106	13,189,503	事業未払金	43,206,082	44,084,462	△878,380
事業未収金	80,961,509	82,722,716	△1,761,207	預り金	10,278,199	9,872,744	405,455
未収補助金	18,308,140	20,541,100	△2,232,960	仮受金	210,879	271,884	△61,005
立替金	1,344,457	1,201,135	143,322	賞与引当金	32,781,120	32,641,800	139,320
前払費用	145,962	151,368	△5,406				
仮払金	43,045	123,400	△80,355				
1年以内費用化予定長期前払費用	673,170	429,728	243,442				
固定資産	2,386,879,393	2,438,982,372	△52,102,979	負債の部合計	86,476,280	86,870,890	△394,610
基本財産	1,353,042,078	1,382,229,899	△29,187,821				
土地	869,512,700	869,512,700					
建物	482,529,378	511,717,199	△29,187,821				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	1,033,837,315	1,056,752,473	△22,915,158				
建物付属設備	42,385,753	39,270,646	3,115,107				
構築物	725,762	1,012,481	△286,719				
車輛運搬具	1,259,858	1,081,083	178,775				
器具及び備品	31,038,420	28,914,812	2,123,608				
権利	114,565,184	114,565,184					
ソフトウェア	631,186	869,875	△238,689				
その他の積立資産	840,476,392	870,976,392	△30,500,000				
差入保証金	62,100	62,000	100				
長期前払費用	2,692,660		2,692,660				
資産の部合計	2,899,683,285	2,942,289,925	△42,606,640				
				純資産の部			
				基本金	3,290,648	3,290,648	
				第三号基本金	3,290,648	3,290,648	
				国庫補助金等特別積立金	1,433,508,226	1,452,935,665	△19,427,439
				その他の積立金	840,476,392	870,976,392	△30,500,000
				その他の積立金	840,476,392	870,976,392	△30,500,000
				次期繰越活動増減差額	535,931,739	528,216,330	7,715,409
				(うち当期活動増減差額)	△22,784,591	△54,070,958	31,286,367
				純資産の部合計	2,813,207,005	2,855,419,035	△42,212,030
				負債及び純資産の部合計	2,899,683,285	2,942,289,925	△42,606,640

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 6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	696,841,275	67,302,804	752,613,675	306,292,506	1,823,050,260	△1,310,246,368	512,803,892
現金預金	74,146,973	33,048,090	238,263,741	65,868,805	411,327,609		411,327,609
事業未収金		15,412,640	46,423,474	19,125,395	80,961,509		80,961,509
未収補助金		18,021,140	287,000		18,308,140		18,308,140
立替金	728,674	462,961	132,000	20,822	1,344,457		1,344,457
前払費用		145,962			145,962		145,962
拠点区分間貸付金	621,965,628		467,003,256	221,277,484	1,310,246,368	△1,310,246,368	
仮払金		43,045			43,045		43,045
1年以内費用化予定長期前払費用		168,966	504,204		673,170		673,170
固定資産	1,000,101	1,001,696,280	1,342,671,031	41,511,981	2,386,879,393		2,386,879,393
基本財産	1,000,000	205,647,835	1,146,394,243		1,353,042,078		1,353,042,078
土地		131,841,818	737,670,882		869,512,700		869,512,700
建物		73,806,017	408,723,361		482,529,378		482,529,378
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	101	796,048,445	196,276,788	41,511,981	1,033,837,315		1,033,837,315
建物付属設備		15,532,984	26,852,769		42,385,753		42,385,753
構築物		142,615	327,262	255,885	725,762		725,762
車輛運搬具		10	659,252	600,596	1,259,858		1,259,858
器具及び備品	1	9,110,208	21,302,227	625,984	31,038,420		31,038,420
権利		17,535,897	97,029,287		114,565,184		114,565,184
ソフトウェア		544,483	57,187	29,516	631,186		631,186
その他の積立資産		752,506,392	47,970,000	40,000,000	840,476,392		840,476,392
差入保証金	100		62,000		62,100		62,100
長期前払費用		675,856	2,016,804		2,692,660		2,692,660
資産の部合計	697,841,376	1,068,999,084	2,095,284,706	347,804,487	4,209,929,653	△1,310,246,368	2,899,683,285

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 6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	681,387,835	31,802,724	430,980,717	252,551,372	1,396,722,648	△1,310,246,368	86,476,280
事業未払金	141,440	13,941,828	20,953,650	8,169,164	43,206,082		43,206,082
預り金	19,672	4,076,906	4,430,531	1,751,090	10,278,199		10,278,199
拠点区分間借入金	681,183,678		392,056,493	237,006,197	1,310,246,368	△1,310,246,368	
仮受金	43,045	1,390	156,523	9,921	210,879		210,879
賞与引当金		13,782,600	13,383,520	5,615,000	32,781,120		32,781,120
負債の部合計	681,387,835	31,802,724	430,980,717	252,551,372	1,396,722,648	△1,310,246,368	86,476,280
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		215,365,025	1,218,046,222	96,979	1,433,508,226		1,433,508,226
その他の積立金		752,506,392	47,970,000	40,000,000	840,476,392		840,476,392
その他の積立金		752,506,392	47,970,000	40,000,000	840,476,392		840,476,392
次期繰越活動増減差額	16,453,541	66,034,295	398,287,767	55,156,136	535,931,739		535,931,739
(うち当期活動増減差額)	△46,488	△44,927,716	15,144,398	7,045,215	△22,784,591		△22,784,591
純資産の部合計	16,453,541	1,037,196,360	1,664,303,989	95,253,115	2,813,207,005		2,813,207,005
負債及び純資産の部合計	697,841,376	1,068,999,084	2,095,284,706	347,804,487	4,209,929,653	△1,310,246,368	2,899,683,285