

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人光明会杉並学園		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	児童養護施設杉並学園			
0001 流動資産	57601860	83156036	140757896		140757896
1111 現金預金	57601860	16228060	73829920		73829920
1132 未収金		206015	206015		206015
1133 未収補助金		59919814	59919814		59919814
1141 貯蔵品		829500	829500		829500
1161 立替金		574000	574000		574000
1162 前払金		1889072	1889072		1889072
1163 前払費用		3509575	3509575		3509575
0002 固定資産		586469104	586469104		586469104
0003 基本財産		163758000	163758000		163758000
1211 土地		163758000	163758000		163758000
0004 その他の固定資産		422711104	422711104		422711104
1312 建物		440883	440883		440883
1313 構築物		108009	108009		108009
1315 車輛運搬具		750070	750070		750070
1316 器具及び備品		4916652	4916652		4916652
1317 建設仮勘定		90040000	90040000		90040000
1322 ソフトウェア		29150	29150		29150
1329 退職給付引当資産		22164002	22164002		22164002
1331 長期預け金		18490	18490		18490
1229 人件費積立資産		57694377	57694377		57694377
1230 施設整備費積立資産		241773304	241773304		241773304
1333 差入保証金		4759500	4759500		4759500
1334 長期前払費用		16667	16667		16667
資産の部合計	57601860	669625140	727227000		727227000
0006 流動負債		27168997	27168997		27168997
2112 事業未払金		17430542	17430542		17430542
2133 職員預り金		615600	615600		615600
2152 賞与引当金		9122855	9122855		9122855
0007 固定負債		22164002	22164002		22164002
2321 退職給付引当金		22164002	22164002		22164002
負債の部合計		49332999	49332999		49332999
0009 基本金		202063531	202063531		202063531
3111 基本金		202063531	202063531		202063531
0010 国庫補助金等特別積立金		3059448	3059448		3059448
3211 国庫補助金等特別積立金		3059448	3059448		3059448
0011 その他の積立金		299467681	299467681		299467681
3222 人件費積立金		57694377	57694377		57694377
3224 施設整備費積立金		241773304	241773304		241773304
0012 次期繰越活動増減差額	57601860	115701481	173303341		173303341
3311 次期繰越活動増減差額	57601860	115701481	173303341		173303341
3312 (うち当期活動増減差額)	3403630	44513129	47916759		47916759
純資産の部合計	57601860	620292141	677894001		677894001
負債及び純資産の部合計	57601860	669625140	727227000		727227000