

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 学周会

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	23,949,165	16,038,436	7,910,729	14,877,290	3,534,459
現金預金	4,171,318	4,135,450	35,868	5,057,959	615,873
事業未収金	12,687,108	4,510,420	8,176,688	0	10,320
未収金	4,000	0	4,000	1,850	1,155,316
未収補助金	7,023,558	7,071,297	△47,739	2,961,481	152,950
前払費用	63,181	321,269	△258,088	6,856,000	1,600,000
固定資産	685,472,717	658,832,968	26,639,749	6,548,808	231,672
基本財産	346,348,470	358,399,493	△12,051,023	6,780,480	231,672
土地	106,773,460	106,773,460	0	21,426,098	3,766,131
建物	239,575,010	251,626,033	△12,051,023		
その他の固定資産	339,124,247	300,433,475	38,690,772		
土地	44,194,120	44,194,120	0	47,055,472	0
建物	34,005,865	36,666,039	△2,660,174	32,500,000	0
構築物	14,718,018	16,698,489	△1,980,471	8,000,000	0
車輛運搬具	512,991	1,009,546	△496,555	6,555,472	0
器具及び備品	6,534,147	3,980,937	2,553,210	85,605,171	△5,797,893
ソフトウェア	130,094	490,564	△360,470	232,153,842	41,343,560
退職給付引当資産	6,780,480	6,548,808	231,672	10,157,001	0
人件費積立資産	10,157,001	10,157,001	0	180,653,281	41,343,560
保育所施設・設備整備積立資産	221,996,841	180,653,281	41,343,560	324,176,488	△4,761,320
差入保証金	60,000	0	60,000	39,041,652	△2,459,412
長期前払費用	34,690	34,690	0		
資産の部合計	709,421,882	674,871,404	34,550,478	653,445,306	30,784,347
			純資産の部		
			基本金	47,055,472	0
			第1号基本金	32,500,000	0
			第2号基本金	8,000,000	0
			第3号基本金	6,555,472	0
			国庫補助金等特別積立金	91,403,064	△5,797,893
			その他の積立金	190,810,282	41,343,560
			人件費積立金	10,157,001	0
			保育所施設・設備整備積立金	221,996,841	41,343,560
			次期繰越活動増減差額	319,415,168	△4,761,320
			(うち当期活動増減差額)	36,582,240	△2,459,412
			純資産の部合計	684,229,653	30,784,347
			負債及び純資産の部合計	674,871,404	34,550,478

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 学潤会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	---	運転資金	---	---	29,277
普通預金	高鍋信用金庫(普通・定期預金)他	---	運転資金	---	---	4,142,041
			小計			4,171,318
事業未収金	宮崎市・幼稚園利用者	---	給付費積算額・利用料	---	---	12,687,108
未収金	幼稚園利用者	---	ピアノ教室代	---	---	4,000
未収補助金	宮崎市	---	補助金	---	---	7,023,558
前払費用	火災保険会社 他	---	火災保険料(複数年契約)	---	---	63,181
			流動資産合計			23,949,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9328番地 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字諏訪田9381番地2 (デイサービスセンターひむか)宮崎県西郷市古松字鶴廻2503番1 (デイサービスセンターひむか)宮崎県西郷市古松字鶴廻2511番 (デイサービスセンターひむか)宮崎県西郷市妻字山ノ神1097番9	---	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	---	---	28,000,000 40,000,000 15,200,000 8,104,232 15,006,983 462,245
			小計			106,773,460
建物	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1 (デイサービスセンターひむか)宮崎県西郷市右松鶴廻2511番地	2012年度 2023年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	267,266,432 61,426,540	87,295,168 1,842,796	179,991,266 59,583,744
			小計			239,575,010
			基本財産合計			346,348,470
(2) その他の固定資産						
土地	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字諏訪田9380番地5 (七つの星幼稚園)宮崎県宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9213-1 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9212-1	---	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	---	---	17,409,120 25,670,000 1,115,000
			小計			44,194,120
建物	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字諏訪田9381番地2 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字諏訪田9381番地2 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島9381-2	2008年度 2012年度 2016年度 2017年度 2018年度 2022年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	892,500 414,750 50,315,974 1,000,000 1,200,000 132,000	592,499 414,749 17,949,072 231,166 448,895 12,980	1 1 32,366,902 768,834 751,107 119,020
			小計			34,005,865
構築物	マリンマリン 他16件	---	認定こども園施設に使用している	40,817,299	25,599,281	14,718,018
車輛運搬具	137 コスロ-幼児バス 他3件	---	認定こども園施設に使用している	6,007,430	5,494,439	512,991
器具及び備品	食器戸棚 他99件	---	認定こども園施設に使用している	38,644,376	32,110,229	6,534,147
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト(おひかり)他1件	---	認定こども園施設に使用している	1,877,500	1,747,406	130,094
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	---	将来の職員の退職に備えている	---	---	6,780,480
人件費積立資産	高鍋信用金庫(普通預金・定期預金)・郵便局(定額貯金)他	---	将来の人件費不足に備えている	---	---	10,157,001
保育所施設・設備整備積立資産	高鍋信用金庫(普通預金・定期預金)・郵便局(定額貯金)他	---	将来の施設の修繕・建替えに備えている	---	---	221,996,841
差入保証金	日高氏	---	事務所保証金	---	---	60,000
長期前払費用	リサイクル促進センター	---	車両別前払託金	---	---	34,690
			その他の固定資産合計			339,124,247
			固定資産合計			685,472,717
			資産合計			709,421,882
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	---				5,673,832
預り金	幼稚園利用者	---				10,320
職員預り金	社会保険料他	---				1,157,166
前受金	翌年度分保育料他	---				3,114,431
賞与引当金	夏季賞与引当金	---				8,456,000
			流動負債合計			18,411,749
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	---				6,780,480
			固定負債合計			6,780,480
			負債合計			25,192,229
			差引純資産			684,229,653