

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ライオンの子

(単位：円)

勘定科目	首里ライオンの子保育園	そらみライオンの子保育園	合計
流動資産	32,562,585	25,420,699	57,983,284
現金預金	30,566,452	21,021,752	51,588,204
事業未収金	15,500	3,077,650	3,093,150
未収補助金	1,626,000	1,241,297	2,867,297
立替金	105,143	0	105,143
前払金	30,490	0	30,490
前払費用	219,000	80,000	299,000
固定資産	116,656,476	298,909,569	415,566,045
基本財産	113,121,320	297,222,425	410,343,745
土地	0	31,538,000	31,538,000
建物	113,121,320	265,684,425	378,805,745
その他の固定資産	3,535,156	1,687,144	5,222,300
建物	234,000	0	234,000
構築物	1,129,590	0	1,129,590
車輛運搬具	0	415,334	415,334
器具及び備品	1,588,999	1,064,050	2,653,049
ソフトウェア	64,167	122,760	186,927
差入保証金	518,400	85,000	603,400
資産の部合計	149,219,061	324,330,268	473,549,329
流動負債	14,445,583	15,549,386	29,994,969
事業未払金	1,458,193	1,250,997	2,709,190
1年以内返済予定設備資金借入金	1,535,284	6,853,289	8,388,573
未払費用	5,147,246	3,770,651	8,917,897
預り金	4,594	3,063	7,657
職員預り金	68,330	67,441	135,771
賞与引当金	6,231,936	3,603,945	9,835,881
固定負債	23,692,209	112,585,334	136,277,543
設備資金借入金	23,692,209	112,585,334	136,277,543
負債の部合計	38,137,792	128,134,720	166,272,512
基本金	15,220,800	0	15,220,800
第3号基本金	15,220,800	0	15,220,800
国庫補助金等特別積立金	100,128,784	152,635,415	252,764,199
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△4,268,315	43,560,133	39,291,818
(うち当期活動増減差額)	△4,270,935	18,496,480	14,225,545
純資産の部合計	111,081,269	196,195,548	307,276,817
負債及び純資産の部合計	149,219,061	324,330,268	473,549,329

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ライオンの子

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	57,983,284	
現金預金	0	51,588,204	
事業未収金	0	3,093,150	
未収補助金	0	2,867,297	
立替金	0	105,143	
前払金	0	30,490	
前払費用	0	299,000	
固定資産	0	415,566,045	
基本財産	0	410,343,745	
土地	0	31,538,000	
建物	0	378,805,745	
その他の固定資産	0	5,222,300	
建物	0	234,000	
構築物	0	1,129,590	
車両運搬具	0	415,334	
器具及び備品	0	2,653,049	
ソフトウェア	0	186,927	
差入保証金	0	603,400	
資産の部合計	0	473,549,329	
流動負債	0	29,994,969	
事業未払金	0	2,709,190	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,388,573	
未払費用	0	8,917,897	
預り金	0	7,657	
職員預り金	0	135,771	
賞与引当金	0	9,835,881	
固定負債	0	136,277,543	
設備資金借入金	0	136,277,543	
負債の部合計	0	166,272,512	
基本金	0	15,220,800	
第3号基本金	0	15,220,800	
国庫補助金等特別積立金	0	252,764,199	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	39,291,818	
(うち当期活動増減差額)	0	14,225,545	
純資産の部合計	0	307,276,817	
負債及び純資産の部合計	0	473,549,329	