

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 J O Y 明日への息吹

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部 拠 点	J O Y 倶 楽 部 拠 点	j o y ひ こ ば え 拠 点	い る べ 保 育 園 拠 点
流動資産	11,070,467	50,053,946	52,644,810	24,773,766
現金預金	7,643,285	13,804,159	20,397,935	18,889,170
事業未収金	0	26,833,264	32,038,048	5,808,646
未収金	375,064	1,073,661	20,910	75,950
商品・製品	0	7,274,170	0	0
立替金	2,118	0	0	0
前払費用	0	1,068,692	187,917	0
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	0
仮払金	50,000	0	0	0
固定資産	39,143,069	293,708,827	141,618,346	250,234,653
基本財産	1,000,000	244,769,019	19,059,401	231,664,832
土地	0	83,035,237	0	0
建物	0	161,733,782	19,059,401	231,664,832
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	38,143,069	48,939,808	122,558,945	18,569,821
建物	870,567	170,776	14,829,351	2
構築物	0	5,354,360	2,517,056	2,823,959
車輛運搬具	0	4	3	0
器具及び備品	2	2,087,333	1,767,305	2,245,806
有形リース資産	0	0	0	900,000
権利	0	150,540	0	0
拠点区分間長期貸付金	37,272,500	21,510,000	0	0
人件費積立資産	0	11,800,000	10,800,000	5,600,054
施設整備等積立資産	0	6,718,800	91,882,000	7,000,000
差入保証金	0	1,120,500	720,000	0
その他の固定資産	0	27,495	43,230	0
資産の部合計	50,213,536	343,762,773	194,263,156	275,008,419

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 J O Y 明日への息吹

（単位： 円）

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動資産	138,542,989	3,000,000	135,542,989	
現金預金	60,734,549	0	60,734,549	
事業未収金	64,679,958	0	64,679,958	
未収金	1,545,585	0	1,545,585	
商品・製品	7,274,170	0	7,274,170	
立替金	2,118	0	2,118	
前払費用	1,256,609	0	1,256,609	
拠点区分間貸付金	3,000,000	3,000,000	0	
仮払金	50,000	0	50,000	
固定資産	724,704,895	58,782,500	665,922,395	
基本財産	496,493,252	0	496,493,252	
土地	83,035,237	0	83,035,237	
建物	412,458,015	0	412,458,015	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	228,211,643	58,782,500	169,429,143	
建物	15,870,696	0	15,870,696	
構築物	10,695,375	0	10,695,375	
車輛運搬具	7	0	7	
器具及び備品	6,100,446	0	6,100,446	
有形リース資産	900,000	0	900,000	
権利	150,540	0	150,540	
拠点区分間長期貸付金	58,782,500	58,782,500	0	
人件費積立資産	28,200,054	0	28,200,054	
施設整備等積立資産	105,600,800	0	105,600,800	
差入保証金	1,840,500	0	1,840,500	
その他の固定資産	70,725	0	70,725	
資産の部合計	863,247,884	61,782,500	801,465,384	

勘 定 科 目	本 部 拠 点	J O Y 倶 楽 部 拠 点	j o y ひ こ ば え 拠 点	い る べ 保 育 園 拠 点
流動負債	3,531,171	25,680,697	13,160,192	17,163,699
事業未払金	76,775	9,248,856	1,473,377	2,961,283
その他の未払金	0	647,459	47,015	39,326
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,460,000	0	4,812,000
未払費用	87,598	2,141,849	4,121,040	3,174,646
預り金	1,305,000	0	24,956	500
職員預り金	1,854,798	1,574,533	1,528,804	1,478,944
前受金	0	298,000	0	0
拠点区分間借入金	0	3,000,000	0	0
賞与引当金	207,000	3,310,000	5,965,000	4,697,000
固定負債	0	44,216,000	28,582,500	104,786,000
設備資金借入金	0	44,216,000	0	74,586,000
拠点区分間長期借入金	0	0	28,582,500	30,200,000
負債の部合計	3,531,171	69,896,697	41,742,692	121,949,699
基本金	1,000,000	74,847,334	6,519,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	76,965,513	12,085,899	126,015,457
その他の積立金	0	18,518,800	102,682,000	12,600,054
人件費積立金	0	11,800,000	10,800,000	5,600,054
施設整備等積立金	0	6,718,800	91,882,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	45,682,365	103,534,429	31,233,565	14,443,209
（うち当期活動増減差額）	Δ 193,905	Δ 16,055,580	Δ 16,752,398	Δ 5,691,663
純資産の部合計	46,682,365	273,866,076	152,520,464	153,058,720
負債及び純資産の部合計	50,213,536	343,762,773	194,263,156	275,008,419

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	59,535,759	3,000,000	56,535,759	
事業未払金	13,760,291	0	13,760,291	
その他の未払金	733,800	0	733,800	
1年以内返済予定設備資金借入金	10,272,000	0	10,272,000	
未払費用	9,525,133	0	9,525,133	
預り金	1,330,456	0	1,330,456	
職員預り金	6,437,079	0	6,437,079	
前受金	298,000	0	298,000	
拠点区分間借入金	3,000,000	3,000,000	0	
賞与引当金	14,179,000	0	14,179,000	
固定負債	177,584,500	58,782,500	118,802,000	
設備資金借入金	118,802,000	0	118,802,000	
拠点区分間長期借入金	58,782,500	58,782,500	0	
負債の部合計	237,120,259	61,782,500	175,337,759	
基本金	82,366,334	0	82,366,334	
国庫補助金等特別積立金	215,066,869	0	215,066,869	
その他の積立金	133,800,854	0	133,800,854	
人件費積立金	28,200,054	0	28,200,054	
施設整備等積立金	105,600,800	0	105,600,800	
次期繰越活動増減差額	194,893,568	0	194,893,568	
（うち当期活動増減差額）	Δ 38,693,546	0	Δ 38,693,546	
純資産の部合計	626,127,625	0	626,127,625	
負債及び純資産の部合計	863,247,884	61,782,500	801,465,384	