

法人名	社会福祉法人 カトリック聖家族会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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	みどり事業部	福岡事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				433,212,247	0	433,212,247
現金預金	7,757	307,717,016	125,487,474	433,212,247	0	433,212,247
事業未収金	7,757	250,027,193	92,841,050	342,876,000	0	342,876,000
立替金	0	57,138,545	31,556,020	88,694,565	0	88,694,565
前払費用	0	475,353	249,054	724,407	0	724,407
短期貸付金	0	75,925	776,472	852,397	0	852,397
	0	0	64,878	64,878	0	64,878
固定資産	500,000	502,048,938	438,856,638	941,405,576	0	941,405,576
基本財産	0	159,256,864	353,249,670	512,506,534	0	512,506,534
土地	0	49,091,785	98,000,000	147,091,785	0	147,091,785
建物	0	110,165,079	255,249,670	365,414,749	0	365,414,749
その他の固定資産	500,000	342,792,074	85,606,968	428,899,042	0	428,899,042
土地	0	40,600,000	0	40,600,000	0	40,600,000
構築物	0	701,461	0	701,461	0	701,461
機械及び装置	0	2,620,595	19,284,301	21,904,896	0	21,904,896
車輛運搬具	0	796,747	2	796,749	0	796,749
器具及び備品	0	7,522,404	5,059,804	12,582,208	0	12,582,208
建設仮勘定	0	50,164,900	0	50,164,900	0	50,164,900
権利	500,000	302,572	0	802,572	0	802,572
ソフトウェア	0	42,695	173,067	215,762	0	215,762
長期貸付金	0	31,500	89,794	121,294	0	121,294
施設整備積立資産	0	240,000,000	61,000,000	301,000,000	0	301,000,000
長期前払費用	0	9,200	0	9,200	0	9,200
資産の部合計	507,757	809,765,954	564,344,112	1,374,617,823	0	1,374,617,823

# 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	みやこ事業部	福岡事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,757	36,809,302	24,629,746	61,446,805	0	61,446,805
事業未払金	0	21,129,222	9,345,462	30,474,684	0	30,474,684
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	9,756,000	9,756,000	0	9,756,000
預り金	7,757	284,026	0	291,783	0	291,783
職員預り金	0	6,777,634	0	6,777,634	0	6,777,634
賞与引当金	0	8,618,420	5,528,284	14,146,704	0	14,146,704
固定負債	0	0	103,251,000	103,251,000	0	103,251,000
設備資金借入金	0	0	103,251,000	103,251,000	0	103,251,000
負債の部合計	7,757	36,809,302	127,880,746	164,697,805	0	164,697,805
基本金	0	229,949,707	0	229,949,707	0	229,949,707
国庫補助金等特別積立金	0	71,469,799	134,431,074	205,900,873	0	205,900,873
その他の積立金	0	240,000,000	61,000,000	301,000,000	0	301,000,000
施設整備費積立金	0	240,000,000	61,000,000	301,000,000	0	301,000,000
次期繰越活動増減差額	500,000	231,537,146	241,032,292	473,069,438	0	473,069,438
(うち当期活動増減差額)	0	25,774,769	△3,953,993	21,820,776	0	21,820,776
純資産の部合計	500,000	772,956,652	436,463,366	1,209,920,018	0	1,209,920,018
負債及び純資産の部合計	507,757	809,765,954	564,344,112	1,374,617,823	0	1,374,617,823