

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人松中希望会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	87,617,774	138,981,447	△ 51,363,673	流動負債	19,775,226	18,567,109	1,208,117
現金預金	82,246,189	135,811,059	△ 53,564,870	事業未払金	4,285,496	4,323,201	△ 37,705
事業未収金	1,286,730	215,002	1,071,728	1年以内返済予定設備資金借入金	4,696,000	4,696,000	0
未収補助金	4,084,855	2,354,086	1,730,769	職員預り金	4,993,730	3,747,908	1,245,822
立替金	0	601,300	△ 601,300	賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
固定資産	711,666,304	643,104,670	68,561,634	固定負債	38,207,000	42,903,000	△ 4,696,000
基本財産	406,575,977	416,732,177	△ 10,156,200	設備資金借入金	38,207,000	42,903,000	△ 4,696,000
土地	206,087,325	206,087,325	0	負債の部合計	57,982,226	61,470,109	△ 3,487,883
建物	200,488,652	210,644,852	△ 10,156,200	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	305,090,327	226,372,493	78,717,834	基本金	159,320,000	159,320,000	0
建物	4,845,762	1,837,064	3,008,698	国庫補助金等特別積立金	157,694,559	165,737,937	△ 8,043,378
構築物	33,710,866	35,206,843	△ 1,495,977	その他の積立金	258,109,410	186,109,410	72,000,000
車輛運搬具	3	151,866	△ 151,863	人件費積立金	85,600,000	64,000,000	21,600,000
器具及び備品	6,936,299	2,899,323	4,036,976	保育所施設設備整備積立金	115,400,000	65,000,000	50,400,000
建設仮勘定	1,320,000	0	1,320,000	区市町村施設整備費積立金	47,000,000	47,000,000	0
権利	83,967	83,967	0	市運営費積立金（立川ひかり）	8,082,410	8,082,410	0
人件費積立資産	85,600,000	64,000,000	21,600,000	市運営費積立金（西部きらり）	2,027,000	2,027,000	0
保育所施設設備整備積立資産	115,400,000	65,000,000	50,400,000	次期繰越活動増減差額	166,177,883	209,448,661	△ 43,270,778
区市町村施設整備費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	28,729,222	16,195,036	12,534,186
市運営費積立資産（立川ひかり）	8,082,410	8,082,410	0	純資産の部合計	741,301,852	720,616,008	20,685,844
市運営費積立資産（西武きらり）	2,027,000	2,027,000	0				
差入保証金	84,020	84,020	0				
資産の部合計	799,284,078	782,086,117	17,197,961	負債及び純資産の部合計	799,284,078	782,086,117	17,197,961

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位： 円)

勘定科目	立川ひかり保育園	西武立川きらり保育園	本部	合計
流動資産	46,511,825	27,015,437	14,090,512	87,617,774
現金預金	41,960,327	26,195,350	14,090,512	82,246,189
事業未収金	936,853	349,877	0	1,286,730
未収補助金	3,614,645	470,210	0	4,084,855
固定資産	429,843,437	271,713,457	10,109,410	711,666,304
基本財産	274,774,801	131,801,176	0	406,575,977
土地	156,000,000	50,087,325	0	206,087,325
建物	118,774,801	81,713,851	0	200,488,652
その他の固定資産	155,068,636	139,912,281	10,109,410	305,090,327
建物	3,854,056	991,706	0	4,845,762
構築物	28,797,317	4,913,549	0	33,710,866
車輛運搬具	1	2	0	3
器具及び備品	6,936,295	4	0	6,936,299
建設仮勘定	1,320,000	0	0	1,320,000
権利	83,967	0	0	83,967
人件費積立資産	44,000,000	41,600,000	0	85,600,000
保育所施設設備整備積立資産	50,000,000	65,400,000	0	115,400,000
区市町村施設整備費積立資産	20,000,000	27,000,000	0	47,000,000
市運営費積立資産（立川ひかり）	0	0	8,082,410	8,082,410
市運営費積立資産（西武きらり）	0	0	2,027,000	2,027,000
差入保証金	77,000	7,020	0	84,020
資産の部合計	476,355,262	298,728,894	24,199,922	799,284,078

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引	消去	法人合計	
流動資産	0		87,617,774	
現金預金	0		82,246,189	
事業未収金	0		1,286,730	
未収補助金	0		4,084,855	
固定資産	0		711,666,304	
基本財産	0		406,575,977	
土地	0		206,087,325	
建物	0		200,488,652	
その他の固定資産	0		305,090,327	
建物	0		4,845,762	
構築物	0		33,710,866	
車輛運搬具	0		3	
器具及び備品	0		6,936,299	
建設仮勘定	0		1,320,000	
権利	0		83,967	
人件費積立資産	0		85,600,000	
保育所施設設備整備積立資産	0		115,400,000	
区市町村施設整備費積立資産	0		47,000,000	
市運営費積立資産（立川ひかり）	0		8,082,410	
市運営費積立資産（西武きらり）	0		2,027,000	
差入保証金	0		84,020	
資産の部合計	0		799,284,078	

勘 定 科 目	立川ひかり保育園	西武立川きらり保育園	本 部	合 計
流動負債	12,941,831	6,833,395	0	19,775,226
事業未払金	2,178,183	2,107,313	0	4,285,496
1年以内返済予定設備資金借入金	3,446,000	1,250,000	0	4,696,000
職員預り金	3,317,648	1,676,082	0	4,993,730
賞与引当金	4,000,000	1,800,000	0	5,800,000
固定負債	24,457,000	13,750,000	0	38,207,000
設備資金借入金	24,457,000	13,750,000	0	38,207,000
負債の部合計	37,398,831	20,583,395	0	57,982,226
基本金	159,320,000	0	0	159,320,000
国庫補助金等特別積立金	95,961,601	61,732,958	0	157,694,559
その他の積立金	114,000,000	134,000,000	10,109,410	258,109,410
人件費積立金	44,000,000	41,600,000	0	85,600,000
保育所施設設備整備積立金	50,000,000	65,400,000	0	115,400,000
区市町村施設整備費積立金	20,000,000	27,000,000	0	47,000,000
市運営費積立金（立川ひかり）	0	0	8,082,410	8,082,410
市運営費積立金（西部きらり）	0	0	2,027,000	2,027,000
次期繰越活動増減差額	69,674,830	82,412,541	14,090,512	166,177,883
（うち当期活動増減差額）	10,998,642	15,790,004	1,940,576	28,729,222
純資産の部合計	438,956,431	278,145,499	24,199,922	741,301,852
負債及び純資産の部合計	476,355,262	298,728,894	24,199,922	799,284,078

勘定科目	内部取引	消去	法人合計	
流動負債	0		19,775,226	
事業未払金	0		4,285,496	
1年以内返済予定設備資金借入金	0		4,696,000	
職員預り金	0		4,993,730	
賞与引当金	0		5,800,000	
固定負債	0		38,207,000	
設備資金借入金	0		38,207,000	
負債の部合計	0		57,982,226	
基本金	0		159,320,000	
国庫補助金等特別積立金	0		157,694,559	
その他の積立金	0		258,109,410	
人件費積立金	0		85,600,000	
保育所施設設備整備積立金	0		115,400,000	
区市町村施設整備費積立金	0		47,000,000	
市運営費積立金（立川ひかり）	0		8,082,410	
市運営費積立金（西部きらり）	0		2,027,000	
次期繰越活動増減差額	0		166,177,883	
（うち当期活動増減差額）	0		28,729,222	
純資産の部合計	0		741,301,852	
負債及び純資産の部合計	0		799,284,078	