

社会福祉法人事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	喜育こども園	山東こども園	吉富保育園			
流動資産	35,004,321	26,620,957	201,455,668	263,080,946		263,080,946
現金預金	32,866,459	22,496,917	18,273,790	73,637,166		73,637,166
事業未収金			1,262,720	1,262,720		1,262,720
未収金	1,404,062		19,082,158	20,486,220		20,486,220
未収補助金	458,000	4,124,040	162,837,000	167,419,040		167,419,040
前払費用	275,800			275,800		275,800
固定資産	129,875,300	75,750,087	212,473,824	418,099,211		418,099,211
基本財産	90,062,797	49,794,509	174,263,618	314,120,924		314,120,924
土地	29,942,400	890,000	132,642	30,965,042		30,965,042
建物	60,120,397	48,904,509	174,130,976	283,155,882		283,155,882
その他の固定資産	39,812,503	25,955,578	38,210,206	103,978,287		103,978,287
建物	865,625	6,442,376	12,727,568	20,035,569		20,035,569
構築物	8,267,709	2,183,794	4,569,519	15,021,022		15,021,022
機械及び装置		5,552,748		5,552,748		5,552,748
車輛運搬具			1	1		1
器具及び備品	2,342,335	2,392,826	16,961,678	21,696,839		21,696,839
ソフトウェア	336,834	383,834	451,440	1,172,108		1,172,108
人件費積立資産	10,000,000		3,500,000	13,500,000		13,500,000
修繕積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	9,000,000		22,000,000		22,000,000
資産の部合計	164,879,621	102,371,044	413,929,492	681,180,157		681,180,157
流動負債	4,745,336	5,601,538	188,857,623	199,204,497		199,204,497
事業未払金	652,996	531,861	184,613,939	185,798,796		185,798,796
1年以内返済予定設備資金借入金			1,096,000	1,096,000		1,096,000
未払費用	2,451,470	2,992,085		5,443,555		5,443,555
預り金	12,638			12,638		12,638
職員預り金	1,628,232	2,077,592	3,147,684	6,853,508		6,853,508
固定負債			43,904,000	43,904,000		43,904,000
設備資金借入金			43,904,000	43,904,000		43,904,000
負債の部合計	4,745,336	5,601,538	232,761,623	243,108,497		243,108,497
基本金	60,591,320	66,776,140	25,165,002	152,532,462		152,532,462
第一号基本金	39,076,465	58,374,000	12,495,533	109,945,998		109,945,998
第二号基本金	13,300,000		6,470,000	19,770,000		19,770,000
第三号基本金	8,214,855	8,402,140	6,199,469	22,816,464		22,816,464
国庫補助金等特別積立金	37,817,561	27,128,140	168,962,310	233,908,011		233,908,011
国庫補助金等特別積立金	37,817,561	27,128,140	168,962,310	233,908,011		233,908,011
その他の積立金	28,000,000	9,000,000	3,500,000	40,500,000		40,500,000
人件費積立金	10,000,000		3,500,000	13,500,000		13,500,000
修繕積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
保育所施設設備整備積立金	13,000,000	9,000,000		22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	33,725,404	-6,134,774	-16,459,443	11,131,187		11,131,187
次期繰越活動増減差額	33,725,404	-6,134,774	-16,459,443	11,131,187		11,131,187
（うち当期活動増減差額）	5,280,231	-3,670,458	-44,513,851	-42,904,078		-42,904,078
純資産の部合計	160,134,285	96,769,506	181,167,869	438,071,660		438,071,660
負債及び純資産の部合計	164,879,621	102,371,044	413,929,492	681,180,157		681,180,157