

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	善友乳児院	善友保育園
流動資産	930,517	50,407,840	42,136,980
現金預金	930,517	47,742,656	36,859,802
事業未収金	0	1,507,880	1,889,845
未収補助金	0	639,360	3,217,250
前払金	0	213,210	93,564
前払費用	0	304,734	76,519
固定資産	0	221,957,823	117,604,870
基本財産	0	98,588,954	51,752,429
建物	0	98,588,954	51,752,429
その他の固定資産	0	123,368,869	65,852,441
構築物	0	6,758,040	135,570
車輛運搬具	0	4,371,468	0
器具及び備品	0	4,376,748	3,866,868
権利	0	332,743	312,063
退職給付引当資産	0	15,429,870	17,159,260
人件費積立資産	0	57,300,000	15,100,000
施設・整備等積立資産	0	34,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	29,278,680
資産の部合計	930,517	272,365,663	159,741,850
流動負債	500	8,110,498	9,786,577
事業未払金	0	2,145,505	3,804,991
預り金	500	0	0
職員預り金	0	303,968	195,821
賞与引当金	0	5,661,025	5,785,765
固定負債	0	15,429,870	17,159,260
退職給付引当金	0	15,429,870	17,159,260
負債の部合計	500	23,540,368	26,945,837
基本金	0	0	9,610,000
第1号基本金	0	0	9,610,000
国庫補助金等特別積立金	0	75,369,270	33,938,295
その他の積立金	0	92,100,000	44,378,680
人件費積立金	0	57,300,000	15,100,000
施設・設備整備積立金	0	34,800,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	29,278,680
次期繰越活動増減差額	930,017	81,356,025	44,869,038
(うち当期活動増減差額)	0	2,422,777	△10,989,840
純資産の部合計	930,017	248,825,295	132,796,013
負債及び純資産の部合計	930,517	272,365,663	159,741,850

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	93,475,337	0	93,475,337
現金預金	85,532,975	0	85,532,975
事業未収金	3,397,725	0	3,397,725
未収補助金	3,856,610	0	3,856,610
前払金	306,774	0	306,774
前払費用	381,253	0	381,253
固定資産	339,562,693	0	339,562,693
基本財産	150,341,383	0	150,341,383
建物	150,341,383	0	150,341,383
その他の固定資産	189,221,310	0	189,221,310
構築物	6,893,610	0	6,893,610
車輛運搬具	4,371,468	0	4,371,468
器具及び備品	8,243,616	0	8,243,616
権利	644,806	0	644,806
退職給付引当資産	32,589,130	0	32,589,130
人件費積立資産	72,400,000	0	72,400,000
施設・整備等積立資産	34,800,000	0	34,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,278,680	0	29,278,680
資産の部合計	433,038,030	0	433,038,030
流動負債	17,897,575	0	17,897,575
事業未払金	5,950,496	0	5,950,496
預り金	500	0	500
職員預り金	499,789	0	499,789
賞与引当金	11,446,790	0	11,446,790
固定負債	32,589,130	0	32,589,130
退職給付引当金	32,589,130	0	32,589,130
負債の部合計	50,486,705	0	50,486,705
基本金	9,610,000	0	9,610,000
第1号基本金	9,610,000	0	9,610,000
国庫補助金等特別積立金	109,307,565	0	109,307,565
その他の積立金	136,478,680	0	136,478,680
人件費積立金	72,400,000	0	72,400,000
施設・設備整備積立金	34,800,000	0	34,800,000
保育所施設・設備整備積立金	29,278,680	0	29,278,680
次期繰越活動増減差額	127,155,080	0	127,155,080
(うち当期活動増減差額)	△8,567,063	0	△8,567,063
純資産の部合計	382,551,325	0	382,551,325
負債及び純資産の部合計	433,038,030	0	433,038,030