

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28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	930,417	60,704,280	44,993,618
現金預金	930,417	54,571,226	41,236,669
事業未収金	0	4,558,195	295,790
未収補助金	0	1,124,800	3,173,600
前払金	0	159,210	210,870
前払費用	0	290,849	76,689
固定資産	0	234,643,884	122,997,536
基本財産	0	92,503,565	47,819,177
建物	0	92,503,565	47,819,177
その他の固定資産	0	142,140,319	75,178,359
構築物	0	5,818,830	2,445,179
車輛運搬具	0	2,908,921	0
器具及び備品	0	4,109,906	2,582,374
権利	0	292,925	252,477
退職給付引当資産	0	16,909,737	18,519,649
人件費積立資産	0	67,300,000	17,100,000
施設・整備等積立資産	0	44,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	34,278,680
資産の部合計	930,417	295,348,164	167,991,154
流動負債	400	12,896,574	8,751,490
事業未払金	0	3,405,797	2,306,159
預り金	400	457,398	0
職員預り金	0	2,055,587	852,690
賞与引当金	0	6,977,792	5,592,641
固定負債	0	16,909,737	18,519,649
退職給付引当金	0	16,909,737	18,519,649
負債の部合計	400	29,806,311	27,271,139
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	69,876,565	31,179,563
その他の積立金	0	112,100,000	51,378,680
人件費積立金	0	67,300,000	17,100,000
施設・設備整備積立金	0	44,800,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	34,278,680
次期繰越活動増減差額	930,017	83,565,288	48,551,772
(うち当期活動増減差額)	0	22,209,263	10,682,734
純資産の部合計	930,017	265,541,853	140,720,015
負債及び純資産の部合計	930,417	295,348,164	167,991,154

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28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	106,628,315	0	106,628,315
現金預金	96,738,312	0	96,738,312
事業未収金	4,853,985	0	4,853,985
未収補助金	4,298,400	0	4,298,400
前払金	370,080	0	370,080
前払費用	367,538	0	367,538
固定資産	357,641,420	0	357,641,420
基本財産	140,322,742	0	140,322,742
建物	140,322,742	0	140,322,742
その他の固定資産	217,318,678	0	217,318,678
構築物	8,264,009	0	8,264,009
車輛運搬具	2,908,921	0	2,908,921
器具及び備品	6,692,280	0	6,692,280
権利	545,402	0	545,402
退職給付引当資産	35,429,386	0	35,429,386
人件費積立資産	84,400,000	0	84,400,000
施設・整備等積立資産	44,800,000	0	44,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,278,680	0	34,278,680
資産の部合計	464,269,735	0	464,269,735
流動負債	21,648,464	0	21,648,464
事業未払金	5,711,956	0	5,711,956
預り金	457,798	0	457,798
職員預り金	2,908,277	0	2,908,277
賞与引当金	12,570,433	0	12,570,433
固定負債	35,429,386	0	35,429,386
退職給付引当金	35,429,386	0	35,429,386
負債の部合計	57,077,850	0	57,077,850
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	101,056,128	0	101,056,128
その他の積立金	163,478,680	0	163,478,680
人件費積立金	84,400,000	0	84,400,000
施設・設備整備積立金	44,800,000	0	44,800,000
保育所施設・設備整備積立金	34,278,680	0	34,278,680
次期繰越活動増減差額	133,047,077	0	133,047,077
(うち当期活動増減差額)	32,891,997	0	32,891,997
純資産の部合計	407,191,885	0	407,191,885
負債及び純資産の部合計	464,269,735	0	464,269,735