

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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	930,917	66,254,616	48,402,157
現金預金	930,917	62,406,700	43,835,223
事業未収金	0	3,362,054	153,980
未収補助金	0	0	3,990,840
前払金	0	105,210	345,702
前払費用	0	380,652	76,412
固定資産	0	242,180,050	130,191,307
基本財産	0	86,418,176	44,697,016
建物	0	86,418,176	44,697,016
その他の固定資産	0	155,761,874	85,494,291
構築物	0	4,879,620	2,194,567
車輛運搬具	0	1,476,003	0
器具及び備品	0	4,482,916	2,232,305
権利	0	253,107	192,891
ソフトウェア	0	0	713,070
退職給付引当資産	0	18,570,228	19,782,778
人件費積立資産	0	67,300,000	23,100,000
施設・整備等積立資産	0	58,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	37,278,680
資産の部合計	930,917	308,434,666	178,593,464
流動負債	900	14,599,091	10,343,722
事業未払金	0	4,195,110	2,691,127
預り金	900	76,985	0
職員預り金	0	2,885,881	1,246,081
賞与引当金	0	7,441,115	6,406,514
固定負債	0	18,570,228	19,782,778
退職給付引当金	0	18,570,228	19,782,778
負債の部合計	900	33,169,319	30,126,500
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	64,877,915	29,430,207
その他の積立金	0	126,100,000	60,378,680
人件費積立金	0	67,300,000	23,100,000
施設・設備整備積立金	0	58,800,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	37,278,680
次期繰越活動増減差額	930,017	84,287,432	49,048,077
(うち当期活動増減差額)	0	14,722,144	9,496,305
純資産の部合計	930,017	275,265,347	148,466,964
負債及び純資産の部合計	930,917	308,434,666	178,593,464

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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	115,587,690	0	115,587,690
現金預金	107,172,840	0	107,172,840
事業未収金	3,516,034	0	3,516,034
未収補助金	3,990,840	0	3,990,840
前払金	450,912	0	450,912
前払費用	457,064	0	457,064
固定資産	372,371,357	0	372,371,357
基本財産	131,115,192	0	131,115,192
建物	131,115,192	0	131,115,192
その他の固定資産	241,256,165	0	241,256,165
構築物	7,074,187	0	7,074,187
車輛運搬具	1,476,003	0	1,476,003
器具及び備品	6,715,221	0	6,715,221
権利	445,998	0	445,998
ソフトウェア	713,070	0	713,070
退職給付引当資産	38,353,006	0	38,353,006
人件費積立資産	90,400,000	0	90,400,000
施設・整備等積立資産	58,800,000	0	58,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	37,278,680	0	37,278,680
資産の部合計	487,959,047	0	487,959,047
流動負債	24,943,713	0	24,943,713
事業未払金	6,886,237	0	6,886,237
預り金	77,885	0	77,885
職員預り金	4,131,962	0	4,131,962
賞与引当金	13,847,629	0	13,847,629
固定負債	38,353,006	0	38,353,006
退職給付引当金	38,353,006	0	38,353,006
負債の部合計	63,296,719	0	63,296,719
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	94,308,122	0	94,308,122
その他の積立金	186,478,680	0	186,478,680
人件費積立金	90,400,000	0	90,400,000
施設・設備整備積立金	58,800,000	0	58,800,000
保育所施設・設備整備積立金	37,278,680	0	37,278,680
次期繰越活動増減差額	134,265,526	0	134,265,526
(うち当期活動増減差額)	24,218,449	0	24,218,449
純資産の部合計	424,662,328	0	424,662,328
負債及び純資産の部合計	487,959,047	0	487,959,047