

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	930,017	74,523,106	50,271,280
現金預金	930,017	65,076,022	44,658,925
事業未収金	0	8,728,052	1,727,850
未収補助金	0	260,480	3,581,050
前払金	0	213,210	226,718
前払費用	0	245,342	76,737
固定資産	0	233,823,567	131,574,075
基本財産	0	80,332,787	41,401,325
建物	0	80,332,787	41,401,325
その他の固定資産	0	153,490,780	90,172,750
構築物	0	4,552,006	1,943,955
車輛運搬具	0	369,003	0
器具及び備品	0	5,652,577	1,538,156
権利	0	213,289	133,305
ソフトウェア	0	0	562,950
退職給付引当資産	0	16,603,905	15,615,704
人件費積立資産	0	67,300,000	29,100,000
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	41,278,680
資産の部合計	930,017	308,346,673	181,845,355
流動負債	600	19,736,781	10,701,168
事業未払金	0	6,004,404	2,898,576
預り金	600	1,797,524	439,640
職員預り金	0	4,305,420	1,683,554
賞与引当金	0	7,629,433	5,679,398
固定負債	0	16,603,905	15,615,704
退職給付引当金	0	16,603,905	15,615,704
負債の部合計	600	36,340,686	26,316,872
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	60,143,565	27,104,753
その他の積立金	0	126,100,000	70,378,680
人件費積立金	0	67,300,000	29,100,000
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	41,278,680
次期繰越活動増減差額	929,417	85,762,422	48,435,050
(うち当期活動増減差額)	△600	1,474,990	9,386,973
純資産の部合計	929,417	272,005,987	155,528,483
負債及び純資産の部合計	930,017	308,346,673	181,845,355

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	125,724,403	0	125,724,403
現金預金	110,664,964	0	110,664,964
事業未収金	10,455,902	0	10,455,902
未収補助金	3,841,530	0	3,841,530
前払金	439,928	0	439,928
前払費用	322,079	0	322,079
固定資産	365,397,642	0	365,397,642
基本財産	121,734,112	0	121,734,112
建物	121,734,112	0	121,734,112
その他の固定資産	243,663,530	0	243,663,530
構築物	6,495,961	0	6,495,961
車輛運搬具	369,003	0	369,003
器具及び備品	7,190,733	0	7,190,733
権利	346,594	0	346,594
ソフトウェア	562,950	0	562,950
退職給付引当資産	32,219,609	0	32,219,609
人件費積立資産	96,400,000	0	96,400,000
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	41,278,680	0	41,278,680
資産の部合計	491,122,045	0	491,122,045
流動負債	30,438,549	0	30,438,549
事業未払金	8,902,980	0	8,902,980
預り金	2,237,764	0	2,237,764
職員預り金	5,988,974	0	5,988,974
賞与引当金	13,308,831	0	13,308,831
固定負債	32,219,609	0	32,219,609
退職給付引当金	32,219,609	0	32,219,609
負債の部合計	62,658,158	0	62,658,158
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	87,248,318	0	87,248,318
その他の積立金	196,478,680	0	196,478,680
人件費積立金	96,400,000	0	96,400,000
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	41,278,680	0	41,278,680
次期繰越活動増減差額	135,126,889	0	135,126,889
(うち当期活動増減差額)	10,861,363	0	10,861,363
純資産の部合計	428,463,887	0	428,463,887
負債及び純資産の部合計	491,122,045	0	491,122,045