

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	929,817	76,441,030	51,485,172
現金預金	929,817	63,532,344	44,799,060
事業未収金	0	11,826,216	1,433,135
未収補助金	0	685,400	4,920,950
前払金	0	159,210	255,155
前払費用	0	237,860	76,872
固定資産	0	227,963,525	135,727,293
基本財産	0	74,247,398	39,158,316
建物	0	74,247,398	39,158,316
その他の固定資産	0	153,716,127	96,568,977
構築物	0	3,578,425	1,693,343
車輛運搬具	0	4	0
器具及び備品	0	5,649,427	1,457,749
権利	0	173,471	73,719
ソフトウェア	0	0	412,830
退職給付引当資産	0	18,214,800	14,952,656
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	48,878,680
資産の部合計	929,817	304,404,555	187,212,465
流動負債	400	20,484,406	10,014,546
事業未払金	0	5,740,922	2,849,524
預り金	400	2,568,449	12,760
職員預り金	0	4,325,852	1,240,574
賞与引当金	0	7,849,183	5,911,688
固定負債	0	18,214,800	14,952,656
退職給付引当金	0	18,214,800	14,952,656
負債の部合計	400	38,699,206	24,967,202
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	55,434,404	25,052,142
その他の積立金	0	126,100,000	77,978,680
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	48,878,680
次期繰越活動増減差額	929,417	84,170,945	49,604,441
(うち当期活動増減差額)	0	△1,591,477	8,769,391
純資産の部合計	929,417	265,705,349	162,245,263
負債及び純資産の部合計	929,817	304,404,555	187,212,465

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	128,856,019	0	128,856,019
現金預金	109,261,221	0	109,261,221
事業未収金	13,259,351	0	13,259,351
未収補助金	5,606,350	0	5,606,350
前払金	414,365	0	414,365
前払費用	314,732	0	314,732
固定資産	363,690,818	0	363,690,818
基本財産	113,405,714	0	113,405,714
建物	113,405,714	0	113,405,714
その他の固定資産	250,285,104	0	250,285,104
構築物	5,271,768	0	5,271,768
車両運搬具	4	0	4
器具及び備品	7,107,176	0	7,107,176
権利	247,190	0	247,190
ソフトウェア	412,830	0	412,830
退職給付引当資産	33,167,456	0	33,167,456
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	48,878,680	0	48,878,680
資産の部合計	492,546,837	0	492,546,837
流動負債	30,499,352	0	30,499,352
事業未払金	8,590,446	0	8,590,446
預り金	2,581,609	0	2,581,609
職員預り金	5,566,426	0	5,566,426
賞与引当金	13,760,871	0	13,760,871
固定負債	33,167,456	0	33,167,456
退職給付引当金	33,167,456	0	33,167,456
負債の部合計	63,666,808	0	63,666,808
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	80,486,546	0	80,486,546
その他の積立金	204,078,680	0	204,078,680
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	48,878,680	0	48,878,680
次期繰越活動増減差額	134,704,803	0	134,704,803
(うち当期活動増減差額)	7,177,914	0	7,177,914
純資産の部合計	428,880,029	0	428,880,029
負債及び純資産の部合計	492,546,837	0	492,546,837