

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	15,552,260	15,552,260	0	15,552,260
現金預金	15,121,700	15,121,700	0	15,121,700
事業未収金	430,560	430,560	0	430,560
固定資産	23,865,671	23,865,671	0	23,865,671
基本財産	793,813	793,813	0	793,813
建物	80,640	80,640	0	80,640
建物附属設備	713,173	713,173	0	713,173
その他の固定資産	23,071,858	23,071,858	0	23,071,858
建物附属設備	794,134	794,134	0	794,134
構築物	17,276	17,276	0	17,276
器具及び備品	2,116,192	2,116,192	0	2,116,192
人件費積立資産	10,028,538	10,028,538	0	10,028,538
修繕積立資産	4,815,118	4,815,118	0	4,815,118
備品等購入積立資産	3,300,600	3,300,600	0	3,300,600
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	39,417,931	39,417,931	0	39,417,931
流動負債	4,821,653	4,821,653	0	4,821,653
事業未払金	4,711,407	4,711,407	0	4,711,407
預り金	38,517	38,517	0	38,517
職員預り金	71,729	71,729	0	71,729
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	4,821,653	4,821,653	0	4,821,653
基本金	52,408,900	52,408,900	0	52,408,900
第1号基本金	52,408,900	52,408,900	0	52,408,900
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	20,144,256	20,144,256	0	20,144,256
人件費積立金	10,028,538	10,028,538	0	10,028,538
修繕積立金	4,815,118	4,815,118	0	4,815,118
備品等購入積立金	3,300,600	3,300,600	0	3,300,600
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 37,956,878	△ 37,956,878	0	△ 37,956,878
(うち当期活動増減差額)	△ 1,798,155	△ 1,798,155	0	△ 1,798,155
純資産の部合計	34,596,278	34,596,278	0	34,596,278
負債及び純資産の部合計	39,417,931	39,417,931	0	39,417,931