

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

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 三条福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部会計	一ノ門わくわく保育園	田島わくわく保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,694,812	32,175,914	17,717,746	59,588,472	0	59,588,472
現金預金	9,168,600	28,731,115	4,343,253	42,242,968	0	42,242,968
事業未収金	0	5,332,270	11,889,417	17,221,687	0	17,221,687
立替金	0	56,641	67,176	123,817	0	123,817
前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	526,212	△1,944,112	1,417,900	0	0	0
固定資産	0	83,983,241	69,272,664	153,255,905	0	153,255,905
基本財産	0	74,814,834	61,462,446	136,277,280	0	136,277,280
建物	0	74,814,834	61,462,446	136,277,280	0	136,277,280
その他の固定資産	0	9,168,407	7,810,218	16,978,625	0	16,978,625
構築物	0	2,369,478	1,597,211	3,966,689	0	3,966,689
器具及び備品	0	3,298,929	6,208,007	9,506,936	0	9,506,936
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	5,000	5,000	0	5,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
資産の部合計	9,694,812	116,159,155	86,990,410	212,844,377	0	212,844,377
流動負債	3,199,862	7,320,694	10,022,784	20,543,340	0	20,543,340
事業未払金	2,762,562	4,083,674	3,458,328	10,304,564	0	10,304,564
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
職員預り金	437,300	193,920	188,956	820,176	0	820,176
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,043,100	3,857,500	6,900,600	0	6,900,600
固定負債	0	0	12,585,000	12,585,000	0	12,585,000
設備資金借入金	0	0	12,585,000	12,585,000	0	12,585,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,199,862	7,320,694	22,607,784	33,128,340	0	33,128,340
基本金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
1号基本金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	28,264,026	21,132,092	49,396,118	0	49,396,118
その他の積立金	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
人件費積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額	6,494,950	70,074,435	43,250,534	119,819,919	0	119,819,919
(うち当期活動増減差額)	26,731	766,223	2,897,573	3,690,527	0	3,690,527
純資産の部合計	6,494,950	108,838,461	64,382,626	179,716,037	0	179,716,037
負債及び純資産の部合計	9,694,812	116,159,155	86,990,410	212,844,377	0	212,844,377