

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

理事長	園長		担当者
			

社会福祉法人 専称福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	北上保育園	登米こども園(仮称)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,833,557	18,761,257	9,515,491	32,110,305	0	32,110,305
現金預金	3,833,557	17,018,257	9,515,491	30,367,305	0	30,367,305
事業未収金	0	1,141,960	0	1,141,960	0	1,141,960
未収補助金	0	587,000	0	587,000	0	587,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	14,040	0	14,040	0	14,040
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	70,735,412	34,000,000	104,735,412	0	104,735,412
基本財産	0	14,009,994	0	14,009,994	0	14,009,994
建物	0	14,009,994	0	14,009,994	0	14,009,994
その他の固定資産	0	56,725,418	34,000,000	90,725,418	0	90,725,418
建物	0	1	0	1	0	1
構築物	0	96,729	0	96,729	0	96,729
車輛運搬具	0	1,599,199	0	1,599,199	0	1,599,199
器具及び備品	0	3,026,569	0	3,026,569	0	3,026,569
建設仮勘定	0	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
ソフトウェア	0	859,734	0	859,734	0	859,734
退職給付引当資産	0	3,243,186	0	3,243,186	0	3,243,186
保育所繰越積立資産	0	36,300,000	0	36,300,000	0	36,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
資産の部合計	3,833,557	89,496,669	43,515,491	136,845,717	0	136,845,717
流動負債	0	4,932,050	0	4,932,050	0	4,932,050
その他の未払金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
未払費用	0	704,570	0	704,570	0	704,570
職員預り金	0	227,480	0	227,480	0	227,480
固定負債	0	3,243,186	0	3,243,186	0	3,243,186
退職給付引当金	0	3,243,186	0	3,243,186	0	3,243,186
負債の部合計	0	8,175,236	0	8,175,236	0	8,175,236
基本金	0	14,998,684	0	14,998,684	0	14,998,684
第三号基本金	0	14,998,684	0	14,998,684	0	14,998,684
国庫補助金等特別積立金	0	11,979,817	0	11,979,817	0	11,979,817
その他の積立金	0	47,900,000	0	47,900,000	0	47,900,000
人件費積立金	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
修繕費積立金	0	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
備品等購入積立金	0	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
保育所施設・設備整備積立金	0	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
次期繰越活動増減差額	3,833,557	6,442,932	43,515,491	53,791,980	0	53,791,980
(うち当期活動増減差額)	3,833,557	△10,557,068	43,515,491	36,791,980	0	36,791,980
純資産の部合計	3,833,557	81,321,433	43,515,491	128,670,481	0	128,670,481

(単位：円)

勘定科目	法人本部	北上保育園	登米こども園(仮称)	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	3,833,557	89,496,669	43,515,491	136,845,717	0	136,845,717