

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 育英福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	育英保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	96,979	45,953,858	46,050,837	△ 60,695	45,990,142
現金	0	0	0	0	0
預金	36,284	36,222,306	36,258,590	0	36,258,590
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	60,695	84,000	144,695	△ 60,695	84,000
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	9,458,320	9,458,320	0	9,458,320
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	149,232	149,232	0	149,232
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	40,000	40,000	0	40,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	0	269,436,041	269,436,041	0	269,436,041
基本財産	0	96,465,373	96,465,373	0	96,465,373
土地	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
建物	0	61,465,373	61,465,373	0	61,465,373
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	172,970,668	172,970,668	0	172,970,668
土地	0	57,538,000	57,538,000	0	57,538,000
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	146,073	146,073	0	146,073
機械及び装置	0	455,349	455,349	0	455,349
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	458,738	458,738	0	458,738
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	1,501	1,501	0	1,501
ソフトウェア	0	1,899,173	1,899,173	0	1,899,173
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,436,236	3,436,236	0	3,436,236
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	90,500,000	90,500,000	0	90,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	535,598	535,598	0	535,598
資産の部合計	96,979	315,389,899	315,486,878	△ 60,695	315,426,183

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 育英福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	育英保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	60,695	13,409,083	13,469,778	△ 60,695	13,409,083
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	60,695	9,465,509	9,526,204	△ 60,695	9,465,509
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,885,481	1,885,481	0	1,885,481
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,058,093	2,058,093	0	2,058,093
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	3,436,236	3,436,236	0	3,436,236
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,436,236	3,436,236	0	3,436,236
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	60,695	16,845,319	16,906,014	△ 60,695	16,845,319
純資産の部					
基本金	0	59,154,000	59,154,000	0	59,154,000
国庫補助金等特別積立金	0	39,578,561	39,578,561	0	39,578,561
その他の積立金	0	108,500,000	108,500,000	0	108,500,000
人件費積立金	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	90,500,000	90,500,000	0	90,500,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,284	91,312,019	91,348,303	0	91,348,303
(うち当期活動増減差額)	(0)	(15,283,477)	(15,283,477)	0	(15,283,477)
純資産の部合計	36,284	298,544,580	298,580,864	0	298,580,864
負債及び純資産の部合計	96,979	315,389,899	315,486,878	△ 60,695	315,426,183