

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成30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	育英認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	36,284	53,068,614	53,104,898	0	53,104,898
現金	0	0	0	0	0
預金	36,284	44,405,094	44,441,378	0	44,441,378
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	82,700	82,700	0	82,700
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	8,420,920	8,420,920	0	8,420,920
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	159,900	159,900	0	159,900
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	0	0	0	0
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	283,684,506	283,684,506	0	283,684,506
基本財産	0	93,968,315	93,968,315	0	93,968,315
土地	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
建物	0	58,968,315	58,968,315	0	58,968,315
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	189,716,191	189,716,191	0	189,716,191
土地	0	57,538,000	57,538,000	0	57,538,000
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	139,958	139,958	0	139,958
機械及び装置	0	333,109	333,109	0	333,109
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	900,015	900,015	0	900,015
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	2,610,769	2,610,769	0	2,610,769
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	3,722,247	3,722,247	0	3,722,247
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	106,000,000	106,000,000	0	106,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	103,329	103,329	0	103,329
その他の固定資産	0	367,263	367,263	0	367,263
資産の部合計	36,284	336,753,120	336,789,404	0	336,789,404

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成30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	育英認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	0	16,631,058	16,631,058	0	16,631,058
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	5,674,767	5,674,767	0	5,674,767
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	6,193,393	6,193,393	0	6,193,393
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,858,297	2,858,297	0	2,858,297
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	1,904,601	1,904,601	0	1,904,601
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	3,722,247	3,722,247	0	3,722,247
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	3,722,247	3,722,247	0	3,722,247
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	0	20,353,305	20,353,305	0	20,353,305
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	37,857,175	37,857,175	0	37,857,175
その他の積立金	0	124,000,000	124,000,000	0	124,000,000
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	106,000,000	106,000,000	0	106,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,284	95,388,640	95,424,924	0	95,424,924
(うち当期活動増減差額)	(0)	(19,576,621)	(19,576,621)	0	(19,576,621)
純資産の部合計	36,284	316,399,815	316,436,099	0	316,436,099
負債及び純資産の部合計	36,284	336,753,120	336,789,404	0	336,789,404