

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健佑会

(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	58,246,269	58,246,269	0	58,246,269
現金預金	51,198,873	51,198,873	0	51,198,873
事業未収金	6,060,250	6,060,250	0	6,060,250
未収金	273,556	273,556	0	273,556
前払金	684,430	684,430	0	684,430
仮払金	29,160	29,160	0	29,160
固定資産	184,692,098	184,692,098	0	184,692,098
基本財産	144,399,622	144,399,622	0	144,399,622
土地	23,998,684	23,998,684	0	23,998,684
建物	170,181,029	170,181,029	0	170,181,029
基本財産減価償却累計額	49,780,091	49,780,091	0	49,780,091
その他の固定資産	40,292,476	40,292,476	0	40,292,476
建物	584,280	584,280	0	584,280
構築物	18,808,893	18,808,893	0	18,808,893
車輛運搬具	6,208,450	6,208,450	0	6,208,450
器具及び備品	13,863,584	13,863,584	0	13,863,584
退職給付引当資産	4,053,264	4,053,264	0	4,053,264
保育所繰越積立資産	19,700,000	19,700,000	0	19,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,421,200	1,421,200	0	1,421,200
その他固定資産減価償却累計額	28,347,195	28,347,195	0	28,347,195
資産の部合計	242,938,367	242,938,367	0	242,938,367

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	12,749,159	12,749,159	0	12,749,159
事業未払金	12,729,859	12,729,859	0	12,729,859
職員預り金	19,300	19,300	0	19,300
固定負債	4,053,264	4,053,264	0	4,053,264
退職給付引当金	4,053,264	4,053,264	0	4,053,264
負債の部合計	16,802,423	16,802,423	0	16,802,423
基本金	38,314,386	38,314,386	0	38,314,386
国庫補助金等特別積立金	55,533,389	55,533,389	0	55,533,389
その他の積立金	23,700,000	23,700,000	0	23,700,000
人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	108,588,169	108,588,169	0	108,588,169
(うち当期活動増減差額)	6,408,603	6,408,603	0	6,408,603
純資産の部合計	226,135,944	226,135,944	0	226,135,944
負債及び純資産の部合計	242,938,367	242,938,367	0	242,938,367