

社会福祉事業 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	本 部	八 郷 保 育 園	とわだこ中央保育園	さくら保育園
流動資産	2,763,395	25,215,247	20,459,208	9,808,419
現金預金	2,710,515	20,901,247	18,468,052	9,119,059
事業未収金	0	3,859,030	1,668,860	532,360
未収金	0	112,100	104,156	57,300
前払金	52,880	334,050	197,800	99,700
仮払金	0	8,820	20,340	0
固定資産	0	102,922,868	3,956,716	77,812,514
基本財産	0	69,968,840	0	74,430,782
土地	0	23,998,684	0	0
建物	0	93,090,629	0	77,090,400
基本財産減価償却累計額	0	47,120,473	0	2,659,618
その他の固定資産	0	32,954,028	3,956,716	3,381,732
建物	0	0	584,280	0
構築物	0	15,960,900	1,066,800	1,781,193
車輛運搬具	0	1,081,180	5,127,270	0
器具及び備品	0	10,180,824	2,532,320	1,150,440
退職給付引当資産	0	1,697,030	1,972,186	384,048
保育所繰越積立資産	0	19,700,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	0	0
その他の固定資産	0	1,000,000	0	421,200
その他固定資産減価償却累計額	0	20,665,906	7,326,140	355,149
資産の部合計	2,763,395	128,138,115	24,415,924	87,620,933

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

勘 定 科 目	本 部	八 郷 保 育 園	とわだこ中央保育園	さくら保育園
流動負債	0	4,562,688	5,250,470	2,936,001
事業未払金	0	4,557,788	5,250,470	2,921,601
職員預り金	0	4,900	0	14,400
固定負債	0	1,697,030	1,972,186	384,048
退職給付引当金	0	1,697,030	1,972,186	384,048
負債の部合計	0	6,259,718	7,222,656	3,320,049
基本金	0	38,314,386	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	55,533,389
その他の積立金	0	23,700,000	0	0
人件費積立金	0	13,000,000	0	0
修繕積立金	0	5,000,000	0	0
備品等購入積立金	0	1,700,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	2,763,395	59,864,011	17,193,268	28,767,495
(うち当期活動増減差額)	154,221	△ 10,351,007	△ 12,162,106	28,767,495
純資産の部合計	2,763,395	121,878,397	17,193,268	84,300,884
負債及び純資産の部合計	2,763,395	128,138,115	24,415,924	87,620,933

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