

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	2,358,294	25,431,474	29,049,080	13,068,032
現金預金	2,305,414	22,482,434	28,310,740	12,529,532
事業未収金	0	2,400,000	300,000	300,000
未収金	0	107,800	90,500	57,300
前払金	52,880	342,720	220,900	113,500
仮払金	0	98,520	126,940	67,700
固定資産	0	106,264,552	5,144,793	74,099,245
基本財産	0	73,871,373	0	70,884,624
土地	0	23,998,684	0	0
建物	0	101,136,629	0	77,090,400
基本財産減価償却累計額	0	51,263,940	0	6,205,776
その他の固定資産	0	32,393,179	5,144,793	3,214,621
建物	0	0	584,280	0
構築物	0	15,960,900	1,066,800	2,061,193
車輛運搬具	0	1,081,180	5,127,270	0
器具及び備品	0	9,787,994	3,847,516	1,150,440
退職給付引当資産	0	1,927,722	2,201,264	483,022
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	21,064,617	7,682,337	901,234
資産の部合計	2,358,294	131,696,026	34,193,873	87,167,277

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	69,906,880	0	69,906,880
現金預金	65,628,120	0	65,628,120
事業未収金	3,000,000	0	3,000,000
未収金	255,600	0	255,600
前払金	730,000	0	730,000
仮払金	293,160	0	293,160
固定資産	185,508,590	0	185,508,590
基本財産	144,755,997	0	144,755,997
土地	23,998,684	0	23,998,684
建物	178,227,029	0	178,227,029
基本財産減価償却累計額	57,469,716	0	57,469,716
その他の固定資産	40,752,593	0	40,752,593
建物	584,280	0	584,280
構築物	19,088,893	0	19,088,893
車輛運搬具	6,208,450	0	6,208,450
器具及び備品	14,785,950	0	14,785,950
退職給付引当資産	4,612,008	0	4,612,008
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	29,648,188	0	29,648,188
資産の部合計	255,415,470	0	255,415,470

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	27,885	4,429,299	5,177,821	3,010,988
事業未払金	27,885	4,429,299	5,177,821	3,010,988
固定負債	0	1,927,722	2,201,264	483,022
退職給付引当金	0	1,927,722	2,201,264	483,022
負債の部合計	27,885	6,357,021	7,379,085	3,494,010
基本金	0	38,314,386	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	52,887,573
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	2,330,409	63,324,619	26,814,788	30,785,694
(うち当期活動増減差額)	△ 432,986	3,460,608	9,621,520	2,018,199
純資産の部合計	2,330,409	125,339,005	26,814,788	83,673,267
負債及び純資産の部合計	2,358,294	131,696,026	34,193,873	87,167,277

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	12,645,993	0	12,645,993
事業未払金	12,645,993	0	12,645,993
固定負債	4,612,008	0	4,612,008
退職給付引当金	4,612,008	0	4,612,008
負債の部合計	17,258,001	0	17,258,001
基本金	38,314,386	0	38,314,386
国庫補助金等特別積立金	52,887,573	0	52,887,573
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	123,255,510	0	123,255,510
(うち当期活動増減差額)	14,667,341	0	14,667,341
純資産の部合計	238,157,469	0	238,157,469
負債及び純資産の部合計	255,415,470	0	255,415,470