

貸借対照表内訳表

平成30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	74,239,129	74,239,129	0	74,239,129
現金預金	68,535,079	68,535,079	0	68,535,079
事業未収金	4,680,000	4,680,000	0	4,680,000
未収金	265,400	265,400	0	265,400
前払金	720,290	720,290	0	720,290
仮払金	38,360	38,360	0	38,360
固定資産	197,323,237	197,323,237	0	197,323,237
基本財産	136,997,786	136,997,786	0	136,997,786
土地	23,998,684	23,998,684	0	23,998,684
建物	112,999,102	112,999,102	0	112,999,102
その他の固定資産	60,325,451	60,325,451	0	60,325,451
建物	483,153	483,153	0	483,153
構築物	8,603,278	8,603,278	0	8,603,278
車輛運搬具	420,470	420,470	0	420,470
器具及び備品	3,390,236	3,390,236	0	3,390,236
退職給付引当資産	5,384,334	5,384,334	0	5,384,334
保育所繰越積立資産	32,700,000	32,700,000	0	32,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
その他の固定資産	1,343,980	1,343,980	0	1,343,980
資産の部合計	271,562,366	271,562,366	0	271,562,366

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	18,510,888	18,510,888	0	18,510,888
事業未払金	16,707,559	16,707,559	0	16,707,559
職員預り金	1,803,329	1,803,329	0	1,803,329
固定負債	5,384,334	5,384,334	0	5,384,334
退職給付引当金	5,384,334	5,384,334	0	5,384,334
負債の部合計	23,895,222	23,895,222	0	23,895,222
基本金	38,314,386	38,314,386	0	38,314,386
国庫補助金等特別積立金	50,241,757	50,241,757	0	50,241,757
その他の積立金	40,700,000	40,700,000	0	40,700,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	118,411,001	118,411,001	0	118,411,001
(うち当期活動増減差額)	12,155,491	12,155,491	0	12,155,491
純資産の部合計	247,667,144	247,667,144	0	247,667,144
負債及び純資産の部合計	271,562,366	271,562,366	0	271,562,366