

社会福祉事業 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	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	1,750,060	28,201,110	28,157,542	16,130,417
現金預金	1,672,890	24,944,670	26,700,002	15,217,517
事業未収金	0	2,820,000	1,140,000	720,000
未収金	0	105,800	89,400	70,200
前払金	77,170	321,820	207,800	113,500
仮払金	0	8,820	20,340	9,200
固定資産	0	110,120,168	11,241,345	75,961,724
基本財産	0	69,659,320	0	67,338,466
土地	0	23,998,684	0	0
建物	0	45,660,636	0	67,338,466
その他の固定資産	0	40,460,848	11,241,345	8,623,258
建物	0	0	483,153	0
構築物	0	6,256,635	798,696	1,547,947
車輛運搬具	0	1	2	420,467
器具及び備品	0	1,165,722	1,574,152	650,362
退職給付引当資産	0	2,338,490	2,385,342	660,502
保育所繰越積立資産	0	25,700,000	2,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	0	1,000,000	0	343,980
資産の部合計	1,750,060	138,321,278	39,398,887	92,092,141

社会福祉事業 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	四和小学校仲よし会	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	0	74,239,129	0	74,239,129
現金預金	0	68,535,079	0	68,535,079
事業未収金	0	4,680,000	0	4,680,000
未収金	0	265,400	0	265,400
前払金	0	720,290	0	720,290
仮払金	0	38,360	0	38,360
固定資産	0	197,323,237	0	197,323,237
基本財産	0	136,997,786	0	136,997,786
土地	0	23,998,684	0	23,998,684
建物	0	112,999,102	0	112,999,102
その他の固定資産	0	60,325,451	0	60,325,451
建物	0	483,153	0	483,153
構築物	0	8,603,278	0	8,603,278
車輛運搬具	0	420,470	0	420,470
器具及び備品	0	3,390,236	0	3,390,236
退職給付引当資産	0	5,384,334	0	5,384,334
保育所繰越積立資産	0	32,700,000	0	32,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の固定資産	0	1,343,980	0	1,343,980
資産の部合計	0	271,562,366	0	271,562,366

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	6,528,864	7,134,339	4,847,685
事業未払金	0	5,952,207	6,471,506	4,283,846
職員預り金	0	576,657	662,833	563,839
固定負債	0	2,338,490	2,385,342	660,502
退職給付引当金	0	2,338,490	2,385,342	660,502
負債の部合計	0	8,867,354	9,519,681	5,508,187
基本金	0	38,314,386	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	50,241,757
その他の積立金	0	29,700,000	6,000,000	5,000,000
人件費積立金	0	15,000,000	2,000,000	4,000,000
修繕積立金	0	9,000,000	0	0
備品等購入積立金	0	1,700,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,750,060	61,439,538	23,879,206	31,342,197
(うち当期活動増減差額)	△ 580,349	4,114,919	3,064,418	5,556,503
純資産の部合計	1,750,060	129,453,924	29,879,206	86,583,954
負債及び純資産の部合計	1,750,060	138,321,278	39,398,887	92,092,141

勘 定 科 目	四和小学校仲よし会	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	0	18,510,888	0	18,510,888
事業未払金	0	16,707,559	0	16,707,559
職員預り金	0	1,803,329	0	1,803,329
固定負債	0	5,384,334	0	5,384,334
退職給付引当金	0	5,384,334	0	5,384,334
負債の部合計	0	23,895,222	0	23,895,222
基本金	0	38,314,386	0	38,314,386
国庫補助金等特別積立金	0	50,241,757	0	50,241,757
その他の積立金	0	40,700,000	0	40,700,000
人件費積立金	0	21,000,000	0	21,000,000
修繕積立金	0	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立金	0	2,700,000	0	2,700,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	0	118,411,001	0	118,411,001
(うち当期活動増減差額)	0	12,155,491	0	12,155,491
純資産の部合計	0	247,667,144	0	247,667,144
負債及び純資産の部合計	0	271,562,366	0	271,562,366