## 平成29年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 善照福祉会

(単位・円)

新数資産	社会福祉法人 善照福祉会							
明金預金 1,945,285 8,912,321 2,325,514 13,183,120 0 13,183,12	勘定科目	本部拠点区分	かもと乳児保 育園拠点区分	稲光園拠点区 分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業未収金 仮 払 金       0       9,674,920       9,322,870       18,997,790       0       18,997,790         仮 払 金       0       0       1,677,912       0       1,677,912       0       1,677,912       0       1,677,912       0       1,677,912       0       1,677,912       0       1,677,912       0       311,431,727       0       311,541       0       266,091,506       0       266,091,506       0       266,091,506       0       266,091,506       0       266,091,506       0       266,091,506       0       266,091,506       0       266,091,506       0       0       20,015,320	流動資産	1, 945, 285	18, 587, 241	13, 326, 296	33, 858, 822	0	33, 858, 822	
仮払金 0 0 140,140,543 171,291,184 311,431,727 0 11,677,912	現金預金	1, 945, 285	8, 912, 321	2, 325, 514	13, 183, 120	0	13, 183, 120	
固定資産	事業未収金	0	9, 674, 920	9, 322, 870	18, 997, 790	0	18, 997, 790	
基本財産       0       113, 361, 480       152, 730, 026       266, 091, 506       0       266, 091, 506         土 地       0       49, 757, 186       16, 229, 000       65, 986, 186       0       65, 986, 186         建 物       0       63, 604, 294       136, 501, 026       200, 105, 320       0       200, 105, 32         左の他の固定資産       0       26, 779, 063       18, 561, 158       45, 340, 221       0       45, 340, 22         土 地       0       0       6, 072, 825       6, 072, 825       0       6, 072, 82         構築物       0       1, 712, 530       1, 184, 913       2, 897, 443       0       2, 743, 336         第長及び傭品       0       3, 727, 863       3, 792, 085       7, 519, 948       0       7, 519, 94         ソフトウェア       0       595, 334       811, 334       1, 406, 668       0       1, 406, 668         人件費積立資産       0       7, 000, 000       0       7, 000, 000       0       7, 000, 000         保育所施設・設備養価積立資産       0       11, 000, 000       6, 700, 000       17, 700, 000       0       17, 700, 000         大費産の部合計       1, 945, 285       158, 727, 784       184, 617, 480       345, 290, 549       0       345, 290, 549 <tr< td=""><td>仮払金</td><td>0</td><td>•</td><td></td><td>1, 677, 912</td><td>0</td><td>1, 677, 912</td></tr<>	仮払金	0	•		1, 677, 912	0	1, 677, 912	
土 地       0       49,757,186       16,229,000       65,986,186       0       65,986,186         建 物       0       63,604,294       136,501,026       200,105,320       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       45,340,221       0       20,21,43,33       0       20,21,43,33       0       22,743	固定資産	0	140, 140, 543			0	311, 431, 727	
建物       0       63,604,294       136,501,026       200,105,320       0       200,105,320         その他の固定資産       0       26,779,063       18,561,188       45,340,221       0       45,340,22         土地       0       0       6,072,825       6,072,825       0       6,072,825         構築物       0       1,712,530       1,184,913       2,897,443       0       2,897,44         車輛運搬具       0       2,743,336       1       2,743,337       0       2,743,337         器具及び備品       0       3,727,863       3,792,085       7,519,948       0       7,519,94         ソフトウェア       0       595,334       811,334       1,406,668       0       1,406,668       0       1,406,668       0       1,406,668       0       1,406,668       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,608       0       1,406,000       0       0       0       0       0 <td>基本財産</td> <td>0</td> <td>113, 361, 480</td> <td>152, 730, 026</td> <td>266, 091, 506</td> <td>0</td> <td>266, 091, 506</td>	基本財産	0	113, 361, 480	152, 730, 026	266, 091, 506	0	266, 091, 506	
その他の固定資産       0       26,779,063       18,561,158       45,340,221       0       45,340,221         土地       0       0       6,072,825       6,072,825       0       6,072,825         構築物       0       1,712,530       1,184,913       2,897,443       0       2,783,336         車輌運搬具       0       2,743,336       1       2,743,337       0       2,743,337         32,20 情報品       0       3,727,863       3,792,085       7,519,948       0       7,519,948         ソフトウェア       0       595,334       811,334       1,406,668       0       1,406,668         人件費積立資産       0       7,000,000       0       17,700,000       0       1,000,000       0       14,963,935	土 地	0	49, 757, 186	16, 229, 000	65, 986, 186	0	65, 986, 186	
土地       0       0       6,072,825       6,072,825       0       6,072,825         構築物       0       1,712,530       1,184,913       2,897,443       0       2,897,44         車輌運搬具       0       2,743,336       1       2,743,337       0       2,743,93         路具及び備品       0       3,727,863       3,792,085       7,519,948       0       7,519,94         人件費積立資産       0       7,000,000       0       7,000,000       0       7,000,000       0       7,000,000       0       7,000,000       0       7,000,000       0       7,000,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       17,700,000       0       14,963,514       2,421,427       3,884,941       0       3,884,941       0       3,884,941       0       3,884,941       0       3,884,941 <td>建物</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>200, 105, 320</td> <td>0</td> <td>200, 105, 320</td>	建物	0			200, 105, 320	0	200, 105, 320	
構築物無連線具 0 1,712,530 1,184,913 2,897,443 0 2,897,44 車輌連線具 0 2,743,336 1 2,743,337 0 2,743,336 2,745,337 0 2,743,337 3 2,748,337 3 3,727,863 3,792,085 7,519,948 0 7,519,94 7,519,95 7,	その他の固定資産	0	26, 779, 063	18, 561, 158	45, 340, 221	0	45, 340, 221	
車輌運搬具       0       2,743,336       1       2,743,337       0       2,743,337         器具及び備品 ソフトウェア       0       595,334       811,334       1,406,668       0       1,406,666         人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産       0       7,000,000       0       7,000,000       0       7,000,000       0       7,000,000       0       17,700,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       17,000,000       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,549       0       345,290,54	土 地	0	0	6, 072, 825	6, 072, 825	0	6, 072, 825	
器具及び備品 ソフトウェア り 595,334 811,334 1.406,668 0 1.406,666 人件費積立資産 0 7,000,000 0 7,000,000 0 7,000,000 保育所施設・設備整備積立資産 0 11,000,000 6,700,000 17,700,000 0 14,963,956 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	構築物	0	1, 712, 530	1, 184, 913	2, 897, 443	0	2, 897, 443	
ソフトウェア 人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産       0       595,334 0       811,334 7,000,000 0       1,406,668 7,000,000 0       0       1,406,668 7,000,000 0       0       1,406,668 7,000,000 0       0       1,406,668 0       0       1,406,668 0       0       1,406,668 0       0       1,406,668 0       0       1,406,668 0       0       7,000,000 0       0       7,000,000 0       0       1,700,000 0       0       1,700,000 0       0       1,700,000 0       0       1,700,000 0       0       1,700,000 0       0       345,290,549 0       0       34,940,93,936 0       0       14,963,936 0       0       14,963,936 0       0       14,963,936 0       0       14,963,936 0       0       14,900,930 0       0       1,000,000 0       0       1,000,000	車輌運搬具	0	2, 743, 336	1	2, 743, 337	0	2, 743, 337	
人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産       0       7,000,000 11,000,000       0       7,000,000 17,700,000       0       7,000,000 17,700,000       0       7,000,000 17,700,000       0       17,000,000 17,700,000       0       17,000,000 17,700,000       0       17,000,000 17,700,000       0       17,000,000 17,000,000       0       17,000,000 17,000,000       0       345,290,549       0       34,90,600       0       0       14,963,936       0       14,963,936       0       14,963,936       0       14,963,936       0       14,90,000       0       0       0       0       0       0       0       0	器具及び備品	0	3, 727, 863	3, 792, 085	7, 519, 948	0	7, 519, 948	
保育所施設・設備整備積立資産 0 11,000,000 6,700,000 17,700,000 0 17,700,000	ソフトウェア	0	595, 334	811, 334	1, 406, 668	0	1, 406, 668	
資産の部合計       1,945,285       158,727,784       184,617,480       345,290,549       0       345,290,549         流動負債       1,677,912       7,998,494       5,287,530       14,963,936       0       14,963,936         事業未払金       0       1,463,514       2,421,427       3,884,941       0       3,884,94         その他の未払金       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       1,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       4,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0       1,000,000       0 <t< td=""><td>人件費積立資産</td><td>0</td><td>7, 000, 000</td><td>0</td><td>7, 000, 000</td><td>0</td><td>7, 000, 000</td></t<>	人件費積立資産	0	7, 000, 000	0	7, 000, 000	0	7, 000, 000	
流動負債       1,677,912       7,998,494       5,287,530       14,963,936       0       14,963,936         事業未払金       0       1,463,514       2,421,427       3,884,941       0       3,884,94         その他の未払金       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       1,677,912       0       0       1,677,912       0       1,677,912       0       1,677,912       0       3,851,000       0       34,530,000       0       34,530,000       0       34,530,000       0       3	保育所施設・設備整備積立資産	0		6, 700, 000	17, 700, 000	0	17, 700, 000	
事業未払金       0       1,463,514       2,421,427       3,884,941       0       3,884,94         その他の未払金       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       1,000,000       0       3,000       0       3,000       0       3,000       0       3,000       0       3,000       0       3,000       0       3,000       <	資産の部合計	1, 945, 285	158, 727, 784	184, 617, 480	345, 290, 549	0	345, 290, 549	
その他の未払金       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       4,000,000       0       1,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0       3,000,000       0 <td< td=""><td>流動負債</td><td>1, 677, 912</td><td>7, 998, 494</td><td>5, 287, 530</td><td>14, 963, 936</td><td>0</td><td>14, 963, 936</td></td<>	流動負債	1, 677, 912	7, 998, 494	5, 287, 530	14, 963, 936	0	14, 963, 936	
役員等短期借入金       0       0       1,000,000       1,000,000       0       1,000,000         職員預り金       0       2,534,980       1,866,103       4,401,083       0       4,401,08         仮受金       1,677,912       0       0       1,677,912       0       1,677,912       0         固定負債       0       0       34,530,000       34,530,000       0       34,530,000       0       34,530,000         設備資金借入金       0       0       34,530,000       34,530,000       0       96,968,511       0       96,968,511       0       96,968,511       0	事業未払金	0	1, 463, 514	2, 421, 427	3, 884, 941	0	3, 884, 941	
職員預り金	その他の未払金	0	4, 000, 000	0	4, 000, 000	0	4, 000, 000	
仮 受 金 1,677,912 0 0 1,677,912 0 1,677,912 0 1,677,912 0 1,677,912 回定負債 0 34,530,000 34,530,000 0 0 34,530,000 0 0 34,530,000 0 0 34,530,000 0 0 34,530,000 0 0 0 34,530,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員等短期借入金	0	0			0	1, 000, 000	
固定負債       0       34,530,000       34,530,000       0       49,493,936       0       49,493,936       0       49,493,936       0       49,493,936       0       49,493,936       0       49,493,936       0       96,968,511       0       96,968,511       0       96,968,511       0       96,968,511       0       96,968,511       0       96,968,511       0       96,968,511       0       96,968,511       0       96,968,511       0       96,968,511       0       96,968,511	職員預り金	0	2, 534, 980	1, 866, 103			4, 401, 083	
設備資金借入金034,530,00034,530,000034,530,000負債の部合計1,677,9127,998,49439,817,53049,493,936049,493,936基本金093,117,4163,851,09596,968,511096,968,51基本金093,117,4163,851,09596,968,511096,968,51国庫補助金等特別積立金025,280,835102,820,118128,100,9530128,100,95その他の積立金018,000,0006,700,00024,700,000024,700,000	仮 受 金	1, 677, 912	0	0	1, 677, 912	0	1, 677, 912	
負債の部合計	固定負債	0	0	34, 530, 000	34, 530, 000	0	34, 530, 000	
基 本 金 0 93, 117, 416 3, 851, 095 96, 968, 511 0 96, 968, 51 0 96, 968, 51  0 96, 968, 51  0 96, 968, 51  0 96, 968, 51  0 96, 968, 51  0 96, 968, 51  0 96, 968, 51  0 96, 968, 51  0 96, 968, 51  0 96, 968, 51  0 128, 100, 95  0 128, 100	設備資金借入金	0	0	34, 530, 000	34, 530, 000	0	34, 530, 000	
基本金 0 93,117,416 3,851,095 96,968,511 0 96,968,51  0 96,968,51  0 96,968,51  0 128,100,953  0 128,100,955	負債の部合計	1, 677, 912	7, 998, 494	39, 817, 530	49, 493, 936	0	49, 493, 936	
国庫補助金等特別積立金	基本金	0	93, 117, 416	3, 851, 095	96, 968, 511	0	00,000,011	
国庫補助金等特別積立金025, 280, 835102, 820, 118128, 100, 9530128, 100, 95その他の積立金018, 000, 0006, 700, 00024, 700, 000024, 700, 000	基本金	0	93, 117, 416			0	96, 968, 511	
その他の積立金 0 18,000,000 6,700,000 24,700,000 0 24,700,000	国庫補助金等特別積立金	0	25, 280, 835	102, 820, 118	128, 100, 953	0	128, 100, 953	
	国庫補助金等特別積立金	0	25, 280, 835	102, 820, 118			128, 100, 953	
人件費積立金 0 7,000,000 0 7,000,000 0 7,000,000 0 7,000,000	その他の積立金	0	18, 000, 000	6, 700, 000	24, 700, 000	0	24, 700, 000	
	人件費積立金	0	7, 000, 000	0	7, 000, 000	0	7, 000, 000	

## 平成29年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 善照福祉会

(単位:円)

TABEAN DIMBER						\ <del>-</del>   <del>-</del>   - 1 37
勘定科目	本部拠点区分	かもと乳児保 育園拠点区分	稲光園拠点区 分	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立金	0	11, 000, 000	6, 700, 000	17, 700, 000	0	17, 700, 000
次期繰越活動増減差額	267, 373	14, 331, 039	31, 428, 737	46, 027, 149	0	46, 027, 149
(うち当期活動増減差額)	46, 738	1, 084, 217	2, 793, 156	3, 924, 111	0	3, 924, 111
純資産の部合計	267, 373	150, 729, 290	144, 799, 950	295, 796, 613	0	295, 796, 613
負債及び純資産の部合計	1, 945, 285	158, 727, 784	184, 617, 480	345, 290, 549	0	345, 290, 549