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）

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
流動資産	1,945,285	18,587,241	13,326,296	33,858,822	0	33,858,822
現金預金	1,945,285	8,912,321	2,325,514	13,183,120	0	13,183,120
事業未収金	0	9,674,920	9,322,870	18,997,790	0	18,997,790
仮 払 金	0	0	1,677,912	1,677,912	0	1,677,912
固定資産	0	140,140,543	171,291,184	311,431,727	0	311,431,727
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	200,105,320
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	2,897,443
車輌運搬具	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	7,519,948
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	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	17,700,000
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	3,884,941
その他の未払金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
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	4,401,083
仮 受 金	1,677,912	0	0	1,677,912	0	1,677,912
固定負債	0	0	34,530,000	34,530,000	0	34,530,000
設備資金借入金	0	0	34,530,000	34,530,000	0	34,530,000
負債の部合計	1,677,912	7,998,494	39,817,530	49,493,936	0	49,493,936
基 本 金	0	93,117,416	3,851,095	96,968,511	0	96,968,511
基 本 金	0	93,117,416	3,851,095	96,968,511	0	96,968,511
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	0	128,100,953
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）

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