

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長	統括責任	園長	担当者
			

社会福祉法人名 恵幸会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あいのもり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>5,563,769</b>	<b>37,869,260</b>	<b>43,433,029</b>	<b>0</b>	<b>43,433,029</b>
現金預金	5,563,769	34,748,283	40,312,052	0	40,312,052
事業未収金	0	855,150	855,150	0	855,150
未収金	0	33,572	33,572	0	33,572
未収補助金	0	2,126,400	2,126,400	0	2,126,400
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	105,855	105,855	0	105,855
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>238,088,761</b>	<b>238,088,761</b>	<b>0</b>	<b>238,088,761</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>91,967,047</b>	<b>91,967,047</b>	<b>0</b>	<b>91,967,047</b>
土地	0	26,749,000	26,749,000	0	26,749,000
建物	0	65,218,047	65,218,047	0	65,218,047
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>146,121,714</b>	<b>146,121,714</b>	<b>0</b>	<b>146,121,714</b>
建物	0	2,681,769	2,681,769	0	2,681,769
構築物	0	617,067	617,067	0	617,067
器具及び備品	0	3,280,466	3,280,466	0	3,280,466
人件費積立資産	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
修繕費積立資産	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
備品購入等積立資産	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
長期前払費用	0	42,412	42,412	0	42,412
<b>資産の部合計</b>	<b>5,563,769</b>	<b>275,958,021</b>	<b>281,521,790</b>	<b>0</b>	<b>281,521,790</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>13,623,815</b>	<b>13,623,815</b>	<b>0</b>	<b>13,623,815</b>
事業未払金	0	6,328,490	6,328,490	0	6,328,490
1年以内返済予定設備資金借入金	0	900,000	900,000	0	900,000
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	3,756	3,756	0	3,756
職員預り金	0	1,754,770	1,754,770	0	1,754,770
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,636,799	4,636,799	0	4,636,799
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>13,106,000</b>	<b>13,106,000</b>	<b>0</b>	<b>13,106,000</b>
設備資金借入金	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
長期運営資金借入金	0	5,906,000	5,906,000	0	5,906,000
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>26,729,815</b>	<b>26,729,815</b>	<b>0</b>	<b>26,729,815</b>
<b>基本金</b>	<b>4,800,000</b>	<b>41,043,000</b>	<b>45,843,000</b>	<b>0</b>	<b>45,843,000</b>
第一号基本金	0	41,043,000	41,043,000	0	41,043,000
第三号基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
国庫補助金等特別積立金	0	47,719,309	47,719,309	0	47,719,309

その他の積立金	0	139,500,000	139,500,000	0	139,500,000
人件費積立金	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
修繕費積立金	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
備品等購入積立金	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
次期繰越活動増減差額	763,769	20,965,897	21,729,666	0	21,729,666
(うち当期活動増減差額)	△212,331	8,567,402	8,355,071	0	8,355,071
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,563,769</b>	<b>249,228,206</b>	<b>254,791,975</b>	<b>0</b>	<b>254,791,975</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,563,769</b>	<b>275,958,021</b>	<b>281,521,790</b>	<b>0</b>	<b>281,521,790</b>