

社会福祉事業 貸借対照内訳表

第3号第3様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(単位：円)

| 勘定科目               | たけおか保育園     | 郡山保育園拠点     | たがみ台保育園     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産               | 36,001,267  | 20,499,421  | 25,147,139  | 81,647,827  | 0      | 81,647,827  |
| 現金預金               | 34,973,928  | 18,782,681  | 22,374,903  | 76,131,512  | 0      | 76,131,512  |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 事業未収金              | 574,180     | 1,554,140   | 2,525,080   | 4,653,400   | 0      | 4,653,400   |
| 未収金                | 320,909     | 0           | 114,696     | 435,605     | 0      | 435,605     |
| 未収補助金              | 49,250      | 48,000      | 60,000      | 157,250     | 0      | 157,250     |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 受取手形               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 貯蔵品                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 医薬品                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 給食用材料              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 商品・製品              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 原材料                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 立替金                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 前払金                | 29,600      | 0           | 0           | 29,600      | 0      | 29,600      |
| 前払費用               | 53,400      | 114,600     | 72,460      | 240,460     | 0      | 240,460     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 短期貸付金              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 事業区分間貸付金           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 繰延税金資産             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産               | 102,563,210 | 115,072,333 | 366,157,327 | 583,792,870 | 0      | 583,792,870 |
| 基本財産               | 71,254,002  | 105,874,929 | 343,566,314 | 520,695,245 | 0      | 520,695,245 |
| 土地                 | 46,206,000  | 0           | 133,572,460 | 179,778,460 | 0      | 179,778,460 |
| 建物                 | 25,048,002  | 105,874,929 | 209,993,854 | 340,916,785 | 0      | 340,916,785 |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の固定資産           | 31,309,208  | 9,197,404   | 22,591,013  | 63,097,625  | 0      | 63,097,625  |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 建物                 | 561,154     | 634,259     | 0           | 1,195,413   | 0      | 1,195,413   |
| 構築物                | 4           | 297,957     | 1,371,564   | 1,669,525   | 0      | 1,669,525   |
| 機械及び装置             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 車輛運搬具              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 器具及び備品             | 5,845,300   | 1,808,188   | 1,817,949   | 9,471,437   | 0      | 9,471,437   |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 有形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 権利                 | 0           | 0           | 40,000      | 40,000      | 0      | 40,000      |
| ソフトウェア             | 366,750     | 352,500     | 361,500     | 1,080,750   | 0      | 1,080,750   |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付引当資産           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 人件費積立資産            | 9,000,000   | 0           | 0           | 9,000,000   | 0      | 9,000,000   |
| 修繕費積立資産            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 備品等購入積立資産          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 15,500,000  | 6,100,000   | 19,000,000  | 40,600,000  | 0      | 40,600,000  |
| 差入保証金              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 長期前払費用             | 36,000      | 4,500       | 0           | 40,500      | 0      | 40,500      |
| 繰延税金資産             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |