

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
資産の部合計	138,564,477	135,571,754	391,304,466	665,440,697	0	665,440,697
流動負債	9,515,139	9,857,487	10,210,810	29,583,436	0	29,583,436
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,069,649	1,078,739	1,650,928	5,799,316	0	5,799,316
その他の未払金	0	69,450	69,650	139,100	0	139,100
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,050,000	1,840,000	3,890,000	0	3,890,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	451	0	451	0	451
職員預り金	872,590	1,073,847	920,232	2,866,669	0	2,866,669
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,572,900	5,585,000	5,730,000	16,887,900	0	16,887,900
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	2,050,000	23,920,000	25,970,000	0	25,970,000
設備資金借入金	0	2,050,000	23,920,000	25,970,000	0	25,970,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,515,139	11,907,487	34,130,810	55,553,436	0	55,553,436
基本金	80,771,625	7,069,000	0	87,840,625	0	87,840,625
国庫補助金等特別積立金	19,308,472	62,763,289	130,106,090	212,177,851	0	212,177,851
その他の積立金	24,500,000	6,100,000	19,000,000	49,600,000	0	49,600,000
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	6,100,000	19,000,000	40,600,000	0	40,600,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,469,241	47,731,978	208,067,566	260,268,785	0	260,268,785
(うち当期活動増減差額)	9,394,864	2,398,464	10,914,847	22,708,175	0	22,708,175
純資産の部合計	129,049,338	123,664,267	357,173,656	609,887,261	0	609,887,261
負債及び純資産の部合計	138,564,477	135,571,754	391,304,466	665,440,697	0	665,440,697