

社会福祉法人 太田福祉会 本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,019,016	1,495,275	523,741	流動負債	198,846	198,846	0
現金預金	2,019,016	1,495,275	523,741	短期運営資金借入金	198,846	198,846	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	198,846	198,846	0
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輦運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,820,170	1,296,429	523,741
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	523,741	264,862	258,879
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,820,170	1,296,429	523,741
資産の部合計	2,019,016	1,495,275	523,741	負債及び純資産の部合計	2,019,016	1,495,275	523,741

国分台ふたば保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,328,165	67,663,376	-14,335,211	流動負債	30,809,969	45,383,575	-14,573,606
現金預金	51,957,455	58,209,781	-6,252,326	短期運営資金借入金	25,590,056	25,590,056	0
有価証券			0	事業未払金	3,328,261	1,873,640	1,454,621
事業未収金	589,660	238,950	350,710	その他の未払金	7,902	16,599,600	-16,591,698
未収金	1,050	490	560	支払手形			0
未収補助金	780,000	8,974,501	-8,194,501	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,425		4,425
立替金		239,654	-239,654	職員預り金	1,879,325	1,320,279	559,046
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	293,643,987	292,115,315	1,528,672	固定負債	9,733,840	9,964,000	-230,160
基本財産	239,728,885	246,474,929	-6,746,044	設備資金借入金			0
土地	46,336,000	46,336,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	334,578,700	334,578,700	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額	-141,185,815	-134,439,771	-6,746,044	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,915,102	45,640,386	8,274,716	退職給付引当金	9,733,840	9,964,000	-230,160
土地			0	長期未払金			0
建物	4,963,651	4,963,651	0	長期預り金			0
建物附属設備	10,913,036	10,531,185	381,851	その他の固定負債			0
構築物	30,456,200	30,330,920	125,280	負債の部合計	40,543,809	55,347,575	-14,803,766
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	3,573,130	2,971,000	602,130	基本金	126,504,170	126,504,170	0
器具及び備品	21,785,493	22,470,505	-685,012	第1号基本金	58,697,170	58,697,170	0
建設仮勘定			0	第2号基本金	54,682,000	54,682,000	0
減価償却累計額	-40,818,118	-38,890,875	-1,927,243	第3号基本金	13,125,000	13,125,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	102,794,394	106,410,192	-3,615,798
権利			0	その他の積立金	13,300,000	3,300,000	10,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	800,000	800,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	63,829,779	68,216,754	-4,386,975
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,613,025	6,630,818	-1,017,793
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	9,733,840	9,964,000	-230,160	純資産の部合計	306,428,343	304,431,116	1,997,227
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	346,972,152	359,778,691	-12,806,539
保育所繰越積立資産	3,300,000	3,300,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	7,870		7,870				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	346,972,152	359,778,691	-12,806,539				0