

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 太田福祉会 本部	国分台ふたば保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,019,016	53,328,165	55,347,181	0	55,347,181
現金預金	2,019,016	51,957,455	53,976,471		53,976,471
有価証券			0		0
事業未収金		589,660	589,660		589,660
未収金		1,050	1,050		1,050
未収補助金		780,000	780,000		780,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		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	0	293,643,987	293,643,987	0	293,643,987
基本財産	0	239,728,885	239,728,885	0	239,728,885
土地		46,336,000	46,336,000		46,336,000
建物		334,578,700	334,578,700		334,578,700
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額		-141,185,815	-141,185,815		-141,185,815
その他の固定資産	0	53,915,102	53,915,102	0	53,915,102
土地			0		0
建物		4,963,651	4,963,651		4,963,651
建物附属設備		10,913,036	10,913,036		10,913,036
構築物		30,456,200	30,456,200		30,456,200
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		3,573,130	3,573,130		3,573,130
器具及び備品		21,785,493	21,785,493		21,785,493
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額		-40,818,118	-40,818,118		-40,818,118
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		9,733,840	9,733,840		9,733,840
長期預り金積立資産			0		0
保育所繰越積立資産		3,300,000	3,300,000		3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用		7,870	7,870		7,870
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	2,019,016	346,972,152	348,991,168	0	348,991,168
負債の部					
流動負債	198,846	30,809,969	31,008,815	0	31,008,815
短期運営資金借入金	198,846	25,590,056	25,788,902		25,788,902
事業未払金		3,328,261	3,328,261		3,328,261
その他の未払金		7,902	7,902		7,902
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		4,425	4,425		4,425
職員預り金		1,879,325	1,879,325		1,879,325
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0

賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	9,733,840	9,733,840	0	9,733,840
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		9,733,840	9,733,840		9,733,840
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	198,846	40,543,809	40,742,655	0	40,742,655
純資産の部					
基本金	0	126,504,170	126,504,170	0	126,504,170
第1号基本金		58,697,170	58,697,170		58,697,170
第2号基本金		54,682,000	54,682,000		54,682,000
第3号基本金		13,125,000	13,125,000		13,125,000
国庫補助金等特別積立金		102,794,394	102,794,394		102,794,394
その他の積立金	0	13,300,000	13,300,000	0	13,300,000
人件費積立金		2,500,000	2,500,000		2,500,000
修繕積立金		800,000	800,000		800,000
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,820,170	63,829,779	65,649,949		65,649,949
(うち当期活動増減差額)	523,741	5,613,025	6,136,766		6,136,766
純資産の部合計	1,820,170	306,428,343	308,248,513	0	308,248,513
負債及び純資産の部合計	2,019,016	346,972,152	348,991,168	0	348,991,168