

貸借対照表内訳表(月次内訳表)

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	針尾保育園	ルンビニ保育園	日守保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園
流動資産	23,700,522	25,779,314	27,627,115	13,349,796	12,667,961	13,011,524
現金預金	16,238,470	15,444,743	19,837,613	12,889,281	5,293,323	6,275,804
事業未収金	158,736	9,100	17,400	145,450		302,960
未収金	2,470,552	1,526,289		315,065		
未収補助金	4,551,150	8,480,500	7,574,920		7,353,856	6,432,760
1年以内提供予定長期前払費用	281,614	318,682	197,182		20,782	
固定資産	116,216,341	201,569,450	437,495,636	2,715,765	93,833,976	163,286,164
基本財産	49,226,419	110,461,506	309,219,126		34,891,850	87,864,165
土地			80,000,000		13,900,000	40,000,000
建物	49,226,419	110,461,506	229,219,126		20,991,850	47,864,165
定期預金						
その他の固定資産	66,989,922	91,107,944	128,276,510	2,715,765	58,942,126	75,421,999
土地	635,000					
建物	4,530,324					
構築物	3,370,033	1,981,426	5,264,430	85,750		68,866
機械及び装置	2,202,776	136,320	14,700		130,121	
車輛運搬具	537,168	537,166	537,166	2,181,654	510,561	510,561
器具及び備品	1,752,066	3,366,092	2,523,614	448,361	2,801,444	2,842,572
権利			72,000			
投資有価証券	61,000	119,200				
人件費積立資産	15,000,000	25,000,000	15,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	38,040,000	58,500,000	104,600,000		55,500,000	72,000,000
長期前払費用	461,555	579,400	264,600			
その他の固定資産	400,000	888,340				
資産の部合計	139,916,863	227,348,764	465,122,751	16,065,561	106,501,937	176,297,688
流動負債	4,147,182	4,637,210	8,746,670	2,496,789	3,965,192	2,635,909
事業未払金	1,700,081	1,912,962	2,781,751	2,185,241	2,553,114	1,082,965
その他の未払金	217,627	273,262	35,227		30,785	19,399
1年以内返済予定設備資金借入金			3,000,000			
未払費用	1,643,807	1,617,345	2,014,203	288,428	863,387	987,766
職員預り金	585,667	833,641	915,489	23,120	517,906	545,779
固定負債			17,250,000			
設備資金借入金			17,250,000			
負債の部合計	4,147,182	4,637,210	25,996,670	2,496,789	3,965,192	2,635,909
基本金	11,371,327	11,597,524				
基本金	11,371,327	11,597,524				
国庫補助金等特別積立金	15,508,626	77,659,370	125,230,223	1,292,583	21,379,241	47,864,165
国庫補助金等特別積立金	15,508,626	77,659,370	125,230,223	1,292,583	21,379,241	47,864,165
その他の積立金	53,040,000	83,500,000	119,600,000		55,500,000	72,000,000
人件費積立金	15,000,000	25,000,000	15,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	38,040,000	58,500,000	104,600,000		55,500,000	72,000,000
次期繰越活動増減差額	55,849,728	49,954,660	194,295,858	12,276,189	25,657,504	53,797,614
(うち当期活動増減差額)	9,781,725	7,113,297	40,110,703	2,135,328	22,084,613	35,052,361
純資産の部合計	135,769,681	222,711,554	439,126,081	13,568,772	102,536,745	173,661,779
負債及び純資産の部合計	139,916,863	227,348,764	465,122,751	16,065,561	106,501,937	176,297,688

貸借対照表内訳表(月次内訳表)

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	事業区分計				
流動資産	3,371,677	119,507,909				
現金預金	2,795,377	78,774,611				
事業未収金		633,646				
未収金	576,300	4,888,206				
未収補助金		34,393,186				
1年以内提供予定長期前払費用		818,260				
固定資産	1,000,000	1,016,117,332				
基本財産	1,000,000	592,663,066				
土地		133,900,000				
建物		457,763,066				
定期預金	1,000,000	1,000,000				
その他の固定資産		423,454,266				
土地		635,000				
建物		4,530,324				
構築物		10,770,505				
機械及び装置		2,483,917				
車輛運搬具		4,814,276				
器具及び備品		13,734,149				
権利		72,000				
投資有価証券		180,200				
人件費積立資産		55,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産		328,640,000				
長期前払費用		1,305,555				
その他の固定資産		1,288,340				
資産の部合計	4,371,677	1,135,625,241				
流動負債		26,628,952				
事業未払金		12,216,114				
その他の未払金		576,300				
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000				
未払費用		7,414,936				
職員預り金		3,421,602				
固定負債		17,250,000				
設備資金借入金		17,250,000				
負債の部合計	0	43,878,952				
基本金	1,000,000	23,968,851				
基本金	1,000,000	23,968,851				
国庫補助金等特別積立金		288,934,208				
国庫補助金等特別積立金		288,934,208				
その他の積立金		383,640,000				
人件費積立金		55,000,000				
保育所施設・設備整備積立金		328,640,000				
次期繰越活動増減差額	3,371,677	395,203,230				
(うち当期活動増減差額)	478,247	116,756,274				
純資産の部合計	4,371,677	1,091,746,289				
負債及び純資産の部合計	4,371,677	1,135,625,241				