

貸借対照表内訳表(月次内訳表)

平成28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	24,584,643	28,079,950	34,233,951	15,017,386	15,701,887	20,687,660
現金預金	17,175,212	18,467,998	24,683,963	14,488,340	8,203,230	4,224,452
事業未収金	7,190,083	6,033,002	8,207,850	214,720	5,214,690	14,689,210
未収金	44,784			314,326		8,244
未収補助金		3,102,326	1,214,194		2,244,223	1,726,010
前払金	174,564	220,044	127,944		39,744	39,744
仮払金		256,580				
固定資産	132,093,686	237,632,182	556,711,873	4,134,895	118,623,897	232,249,551
基本財産	43,980,895	101,775,029	292,857,156		23,441,752	90,064,610
土地			80,000,000		13,900,000	40,000,000
建物	43,980,895	101,775,029	212,857,156		9,541,752	50,064,610
定期預金						
その他の固定資産	88,112,791	135,857,153	263,854,717	4,134,895	95,182,145	142,184,941
土地	635,000					
建物	4,173,858					
構築物	2,871,782	1,183,418	4,079,625	43,750	3,013,285	1
機械及び装置	1,459,946	68,912	154,801		68,907	
車輛運搬具	939,878	939,873	939,873	3,696,336	939,873	939,873
器具及び備品	769,364	2,236,622	1,786,411	394,809	1,564,032	3,149,019
権利		438,340	72,000			
ソフトウェア		210,672	210,672			
投資有価証券	61,000	632,068	1,915,287			
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	62,040,000	104,500,000	239,600,000		89,500,000	138,000,000
長期前払費用	161,963	197,248	96,048		96,048	96,048
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	156,678,329	265,712,132	590,945,824	19,152,281	134,325,784	252,937,211
流動負債	3,921,748	5,352,123	9,165,389	2,464,960	3,209,726	2,864,657
事業未払金	1,039,131	2,412,163	2,366,999	2,236,861	1,160,507	952,180
その他の未払金	209,343	373,427	602,422		49,080	81,619
1年以内返済予定設備資金借入金			3,000,000			
未払費用	2,090,600	1,609,807	2,125,153	203,000	1,463,721	1,251,843
職員預り金	582,674	956,726	1,070,815	25,099	536,418	579,015
固定負債			11,250,000			
設備資金借入金			11,250,000			
負債の部合計	3,921,748	5,352,123	20,415,389	2,464,960	3,209,726	2,864,657
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	12,754,036	71,930,617	115,927,901	332,383	9,741,427	40,684,415
国庫補助金等特別積立金	12,754,036	71,930,617	115,927,901	332,383	9,741,427	40,684,415
その他の積立金	77,040,000	129,500,000	254,600,000		89,500,000	138,000,000
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	62,040,000	104,500,000	239,600,000		89,500,000	138,000,000
次期繰越活動増減差額	51,591,218	47,331,868	200,002,534	16,354,938	31,874,631	71,388,139
(うち当期活動増減差額)	18,083,607	19,271,388	74,147,930	1,973,516	19,311,122	39,436,368
純資産の部合計	152,756,581	260,360,009	570,530,435	16,687,321	131,116,058	250,072,554
負債及び純資産の部合計	156,678,329	265,712,132	590,945,824	19,152,281	134,325,784	252,937,211

貸借対照表内訳表(月次内訳表)

平成28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	3,966,981	142,272,458				
現金預金	2,258,285	89,501,480				
事業未収金		41,549,555				
未収金	1,315,891	1,683,245				
未収補助金		8,286,753				
前払金		602,040				
仮払金	392,805	649,385				
固定資産	1,000,000	1,282,446,084				
基本財産	1,000,000	553,119,442				
土地		133,900,000				
建物		418,219,442				
定期預金	1,000,000	1,000,000				
その他の固定資産		729,326,642				
土地		635,000				
建物		4,173,858				
構築物		11,191,861				
機械及び装置		1,752,566				
車輛運搬具		8,395,706				
器具及び備品		9,900,257				
権利		510,340				
ソフトウェア		421,344				
投資有価証券		2,608,355				
人件費積立資産		55,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産		633,640,000				
長期前払費用		647,355				
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	4,966,981	1,424,718,542				
流動負債		26,978,603				
事業未払金		10,167,841				
その他の未払金		1,315,891				
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000				
未払費用		8,744,124				
職員預り金		3,750,747				
固定負債		11,250,000				
設備資金借入金		11,250,000				
負債の部合計	0	38,228,603				
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		251,370,779				
国庫補助金等特別積立金		251,370,779				
その他の積立金		688,640,000				
人件費積立金		55,000,000				
保育所施設・設備整備積立金		633,640,000				
次期繰越活動増減差額	3,966,981	422,510,309				
(うち当期活動増減差額)	487,821	172,711,752				
純資産の部合計	4,966,981	1,386,489,939				
負債及び純資産の部合計	4,966,981	1,424,718,542				