

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(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	168,269,853	142,272,458	25,997,395	流動負債	40,276,349	26,978,603	13,297,746
現金預金	131,957,633	89,501,480	42,456,153	事業未払金	10,057,856	10,167,841	△109,985
事業未収金	24,149,518	41,549,555	△17,400,037	その他の未払金	9,993,044	1,315,891	8,677,153
未収金	10,365,291	1,683,245	8,682,046	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金		8,286,753	△8,286,753	未払費用	12,016,299	8,744,124	3,272,175
前払金	1,183,163	602,040	581,123	職員預り金	5,209,150	3,750,747	1,458,403
仮払金	614,248	649,385	△35,137				
固定資産	1,383,788,047	1,282,446,084	101,341,963	固定負債	8,250,000	11,250,000	△3,000,000
基本財産	529,996,375	553,119,442	△23,123,067	設備資金借入金	8,250,000	11,250,000	△3,000,000
土地	133,900,000	133,900,000		負債の部合計	48,526,349	38,228,603	10,297,746
建物	395,096,375	418,219,442	△23,123,067	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	23,968,851	23,968,851	
その他の固定資産	853,791,672	729,326,642	124,465,030	基本金	23,968,851	23,968,851	
土地	635,000	635,000		国庫補助金等特別積立金	237,043,075	251,370,779	△14,327,704
建物	3,995,625	4,173,858	△178,233	国庫補助金等特別積立金	237,043,075	251,370,779	△14,327,704
構築物	9,655,899	11,191,861	△1,535,962	その他の積立金	813,640,000	688,640,000	125,000,000
機械及び装置	1,578,361	1,752,566	△174,205	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	
車両運搬具	5,998,148	8,395,706	△2,397,558	保育所施設・設備整備積立金	758,640,000	633,640,000	125,000,000
器具及び備品	8,490,677	9,900,257	△1,409,580	次期繰越活動増減差額	428,879,625	422,510,309	6,369,316
建設仮勘定	1,175,000		1,175,000	(うち当期活動増減差額)	131,369,316	172,711,752	△41,342,436
権利	510,340	510,340					
ソフトウェア	2,922,336	421,344	2,500,992				
投資有価証券	2,790,950	2,608,355	182,595				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	758,640,000	633,640,000	125,000,000				
長期前払費用	1,949,336	647,355	1,301,981				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	1,503,531,551	1,386,489,939	117,041,612
資産の部合計	1,552,057,900	1,424,718,542	127,339,358	負債及び純資産の部合計	1,552,057,900	1,424,718,542	127,339,358

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(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	25,711,655	30,716,666	41,569,034	15,837,600	17,328,528	22,872,462
現金預金	20,822,711	24,900,389	38,751,000	15,213,345	13,342,602	17,253,048
事業未収金	4,611,565	5,337,961	2,617,954	284,950	3,652,418	5,504,670
未収金				329,415		
前払金	277,379	301,216	200,080		289,744	114,744
仮払金		177,100		9,890	43,764	
固定資産	126,769,319	262,190,797	603,542,892	2,834,586	128,819,281	258,631,172
基本財産	41,776,136	98,676,805	284,676,171		17,716,703	86,150,560
土地			80,000,000		13,900,000	40,000,000
建物	41,776,136	98,676,805	204,676,171		3,816,703	46,150,560
定期預金						
その他の固定資産	84,993,183	163,513,992	318,866,721	2,834,586	111,102,578	172,480,612
土地	635,000					
建物	3,995,625					
構築物	2,404,326	878,799	3,574,346	22,750	2,775,677	1
機械及び装置	1,088,532	311,346	133,201		45,282	
車輛運搬具	691,047	691,043	691,043	2,542,929	691,043	691,043
器具及び備品	801,129	1,699,172	1,275,703	268,907	1,386,452	3,059,314
建設仮勘定		1,175,000				
権利		438,340	72,000			
ソフトウェア	647,820	813,348	813,348		647,820	
投資有価証券	61,000	966,400	1,089,600			673,950
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	59,040,000	130,500,000	295,600,000		105,500,000	168,000,000
長期前払費用	628,704	590,544	617,480		56,304	56,304
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	152,480,974	292,907,463	645,111,926	18,672,186	146,147,809	281,503,634
流動負債	4,077,814	7,414,872	15,237,952	2,738,782	4,217,569	3,768,956
事業未払金	1,090,258	2,433,608	2,247,078	1,135,147	1,761,090	1,272,392
その他の未払金	211,197	1,778,468	5,709,113		35,599	258,667
1年以内返済予定設備資金借入金			3,000,000			
未払費用	2,064,540	1,937,643	2,731,971	1,584,702	1,661,044	1,523,027
職員預り金	711,819	1,265,153	1,549,790	18,933	759,836	714,870
固定負債			8,250,000			
設備資金借入金			8,250,000			
負債の部合計	4,077,814	7,414,872	23,487,952	2,738,782	4,217,569	3,768,956
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	12,435,471	70,552,676	112,194,730		4,765,658	37,094,540
国庫補助金等特別積立金	12,435,471	70,552,676	112,194,730		4,765,658	37,094,540
その他の積立金	74,040,000	155,500,000	310,600,000		105,500,000	168,000,000
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	59,040,000	130,500,000	295,600,000		105,500,000	168,000,000
次期繰越活動増減差額	50,556,362	47,842,391	198,829,244	15,933,404	31,664,582	72,640,138
(うち当期活動増減差額)	△4,034,856	26,510,523	54,826,710	△421,534	15,789,951	31,251,999
純資産の部合計	148,403,160	285,492,591	621,623,974	15,933,404	141,930,240	277,734,678
負債及び純資産の部合計	152,480,974	292,907,463	645,111,926	18,672,186	146,147,809	281,503,634

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	佐々町学童クラブ 佐々学童	本部				
流動資産	3,011,049	11,222,859				
現金預金	862,977	811,561				
事業未収金	1,740,000	400,000				
未収金	42,832	9,993,044				
前払金						
仮払金	365,240	18,254				
固定資産		1,000,000				
基本財産		1,000,000				
土地						
建物						
定期預金		1,000,000				
その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
権利						
ソフトウェア						
投資有価証券						
人件費積立資産						
保育所施設・設備整備積立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	3,011,049	12,222,859				
流動負債	2,820,404					
事業未払金	118,283					
その他の未払金	2,000,000					
1年以内返済予定設備資金借入金						
未払費用	513,372					
職員預り金	188,749					
固定負債						
設備資金借入金						
負債の部合計	2,820,404	0				
基本金		1,000,000				
基本金		1,000,000				
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金						
保育所施設・設備整備積立金						
次期繰越活動増減差額	190,645	11,222,859				
(うち当期活動増減差額)	190,645	7,255,878				
純資産の部合計	190,645	12,222,859				
負債及び純資産の部合計	3,011,049	12,222,859				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	168,269,853		168,269,853		
現金預金	131,957,633		131,957,633		
事業未収金	24,149,518		24,149,518		
未収金	10,365,291		10,365,291		
前払金	1,183,163		1,183,163		
仮払金	614,248		614,248		
固定資産	1,383,788,047		1,383,788,047		
基本財産	529,996,375		529,996,375		
土地	133,900,000		133,900,000		
建物	395,096,375		395,096,375		
定期預金	1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	853,791,672		853,791,672		
土地	635,000		635,000		
建物	3,995,625		3,995,625		
構築物	9,655,899		9,655,899		
機械及び装置	1,578,361		1,578,361		
車輛運搬具	5,998,148		5,998,148		
器具及び備品	8,490,677		8,490,677		
建設仮勘定	1,175,000		1,175,000		
権利	510,340		510,340		
ソフトウェア	2,922,336		2,922,336		
投資有価証券	2,790,950		2,790,950		
人件費積立資産	55,000,000		55,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	758,640,000		758,640,000		
長期前払費用	1,949,336		1,949,336		
その他の固定資産	450,000		450,000		
資産の部合計	1,552,057,900	0	1,552,057,900		
流動負債	40,276,349		40,276,349		
事業未払金	10,057,856		10,057,856		
その他の未払金	9,993,044		9,993,044		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000		
未払費用	12,016,299		12,016,299		
職員預り金	5,209,150		5,209,150		
固定負債	8,250,000		8,250,000		
設備資金借入金	8,250,000		8,250,000		
負債の部合計	48,526,349	0	48,526,349		
基本金	23,968,851		23,968,851		
基本金	23,968,851		23,968,851		
国庫補助金等特別積立金	237,043,075		237,043,075		
国庫補助金等特別積立金	237,043,075		237,043,075		
その他の積立金	813,640,000		813,640,000		
人件費積立金	55,000,000		55,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	758,640,000		758,640,000		
次期繰越活動増減差額	428,879,625		428,879,625		
(うち当期活動増減差額)	131,369,316		131,369,316		
純資産の部合計	1,503,531,551	0	1,503,531,551		
負債及び純資産の部合計	1,552,057,900	0	1,552,057,900		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。