

法人単位貸借対照表

平成30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	194,268,288	168,269,853	25,998,435	流動負債	59,518,424	40,276,349	19,242,075
現金預金	159,650,914	131,957,633	27,693,281	事業未払金	14,401,898	10,057,856	4,344,042
事業未収金	29,344,663	24,149,518	5,195,145	その他の未払金	2,472,744	9,993,044	△7,520,300
未収金	3,430,139	10,365,291	△6,935,152	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
前払金	697,548	1,183,163	△485,615	未払費用	27,818,656	12,016,299	15,802,357
仮払金	1,145,024	614,248	530,776	職員預り金	11,825,126	5,209,150	6,615,976
固定資産	1,529,984,073	1,383,788,047	146,196,026	固定負債	5,250,000	8,250,000	△3,000,000
基本財産	571,579,925	529,996,375	41,583,550	設備資金借入金	5,250,000	8,250,000	△3,000,000
土地	133,900,000	133,900,000		負債の部合計	64,768,424	48,526,349	16,242,075
建物	436,679,925	395,096,375	41,583,550	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	958,404,148	853,791,672	104,612,476	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	221,019,860	237,043,075	△16,023,215
建物	3,817,392	3,995,625	△178,233	国庫補助金等特別積立金	221,019,860	237,043,075	△16,023,215
構築物	8,250,968	9,655,899	△1,404,931	その他の積立金	916,640,000	813,640,000	103,000,000
機械及び装置	1,231,471	1,578,361	△346,890	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	
車輛運搬具	4,121,067	5,998,148	△1,877,081	保育所施設・設備整備積立金	861,640,000	758,640,000	103,000,000
器具及び備品	8,690,664	8,490,677	199,987	次期繰越活動増減差額	497,855,226	428,879,625	68,975,601
建設仮勘定		1,175,000	△1,175,000	(うち当期活動増減差額)	171,975,601	131,369,316	40,606,285
権利	510,340	510,340					
ソフトウェア	2,305,008	2,922,336	△617,328				
投資有価証券	10,493,950	2,790,950	7,703,000				
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	861,640,000	758,640,000	103,000,000				
長期前払費用	1,258,288	1,949,336	△691,048				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	1,659,483,937	1,503,531,551	155,952,386
資産の部合計	1,724,252,361	1,552,057,900	172,194,461	負債及び純資産の部合計	1,724,252,361	1,552,057,900	172,194,461

※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30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	31,901,242	34,167,611	40,910,984	32,633,786	18,221,816	28,052,001
現金預金	28,340,775	26,210,274	36,910,603	25,574,720	17,183,717	21,629,525
事業未収金	3,349,003	6,534,470	3,793,801	6,768,602	776,055	6,382,732
未収金		676,151		281,244		
前払金	211,464	200,016	206,580		39,744	39,744
仮払金		546,700		9,220	222,300	
固定資産	140,886,395	286,149,204	670,443,033	2,248,087	129,834,267	292,423,086
基本財産	39,571,376	157,445,677	276,495,186		13,900,001	83,167,685
土地			80,000,000		13,900,000	40,000,000
建物	39,571,376	157,445,677	196,495,186		1	43,167,685
定期預金						
その他の固定資産	101,315,019	128,703,527	393,947,847	2,248,087	115,934,266	209,255,401
土地	635,000					
建物	3,817,392					
構築物	1,976,258	665,819	3,069,067	1,750	2,538,071	3
機械及び装置	717,118	381,095	111,601		21,657	
車輛運搬具	442,216	442,213	442,213	1,909,999	442,213	442,213
器具及び備品	692,735	2,832,688	1,806,522	336,338	899,705	2,122,675
権利		438,340	72,000			
ソフトウェア	516,060	636,444	636,444		516,060	
投資有価証券	61,000	966,400	1,792,600			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	77,040,000	96,500,000	370,600,000		111,500,000	206,000,000
長期前払費用	417,240	390,528	417,400		16,560	16,560
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	172,787,637	320,316,815	711,354,017	34,881,873	148,056,083	320,475,087
流動負債	9,863,655	10,239,863	14,026,018	10,018,261	4,526,256	8,463,327
事業未払金	1,470,207	3,218,821	2,608,199	3,393,486	1,163,843	2,400,753
その他の未払金	221,630	335,260	639,529		43,836	232,489
1年以内返済予定設備資金借入金			3,000,000			
未払費用	6,556,263	3,775,397	4,394,485	6,539,112	1,939,665	3,636,676
職員預り金	1,615,555	2,910,385	3,383,805	85,663	1,378,912	2,193,409
固定負債			5,250,000			
設備資金借入金			5,250,000			
負債の部合計	9,863,655	10,239,863	19,276,018	10,018,261	4,526,256	8,463,327
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	11,132,846	68,190,675	107,477,499		714,175	33,504,665
国庫補助金等特別積立金	11,132,846	68,190,675	107,477,499		714,175	33,504,665
その他の積立金	92,040,000	121,500,000	385,600,000		111,500,000	206,000,000
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	77,040,000	96,500,000	370,600,000		111,500,000	206,000,000
次期繰越活動増減差額	48,379,809	108,788,753	199,000,500	24,863,612	31,315,652	72,507,095
(うち当期活動増減差額)	15,823,447	26,946,362	75,171,256	8,930,208	5,651,070	37,866,957
純資産の部合計	162,923,982	310,076,952	692,077,999	24,863,612	143,529,827	312,011,760
負債及び純資産の部合計	172,787,637	320,316,815	711,354,017	34,881,873	148,056,083	320,475,087

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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 針尾福社会

(単位：円)

勘定科目	佐々町学童クラブ 佐々学童	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,418,506	5,962,342	194,268,288		194,268,288
現金預金	320,066	3,481,234	159,650,914		159,650,914
事業未収金	1,740,000		29,344,663		29,344,663
未収金		2,472,744	3,430,139		3,430,139
前払金			697,548		697,548
仮払金	358,440	8,364	1,145,024		1,145,024
固定資産	1	8,000,000	1,529,984,073		1,529,984,073
基本財産		1,000,000	571,579,925		571,579,925
土地			133,900,000		133,900,000
建物			436,679,925		436,679,925
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1	7,000,000	958,404,148		958,404,148
土地			635,000		635,000
建物			3,817,392		3,817,392
構築物			8,250,968		8,250,968
機械及び装置			1,231,471		1,231,471
車輛運搬具			4,121,067		4,121,067
器具及び備品	1		8,690,664		8,690,664
権利			510,340		510,340
ソフトウェア			2,305,008		2,305,008
投資有価証券		7,000,000	10,493,950		10,493,950
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			861,640,000		861,640,000
長期前払費用			1,258,288		1,258,288
その他の固定資産			450,000		450,000
資産の部合計	2,418,507	13,962,342	1,724,252,361	0	1,724,252,361
流動負債	2,370,544	10,500	59,518,424		59,518,424
事業未払金	136,089	10,500	14,401,898		14,401,898
その他の未払金	1,000,000		2,472,744		2,472,744
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	977,058		27,818,656		27,818,656
職員預り金	257,397		11,825,126		11,825,126
固定負債			5,250,000		5,250,000
設備資金借入金			5,250,000		5,250,000
負債の部合計	2,370,544	10,500	64,768,424	0	64,768,424
基本金		1,000,000	23,968,851		23,968,851
基本金		1,000,000	23,968,851		23,968,851
国庫補助金等特別積立金			221,019,860		221,019,860
国庫補助金等特別積立金			221,019,860		221,019,860
その他の積立金			916,640,000		916,640,000
人件費積立金			55,000,000		55,000,000
保育所施設・設備整備積立金			861,640,000		861,640,000
次期繰越活動増減差額	47,963	12,951,842	497,855,226		497,855,226
(うち当期活動増減差額)	△142,682	1,728,983	171,975,601		171,975,601
純資産の部合計	47,963	13,951,842	1,659,483,937	0	1,659,483,937
負債及び純資産の部合計	2,418,507	13,962,342	1,724,252,361	0	1,724,252,361

※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。