

法人単位貸借対照表

令和2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	220,394,913	221,232,479	△837,566	流動負債	51,575,775	66,561,504	△14,985,729
現金預金	187,603,564	181,085,387	6,518,177	事業未払金	14,359,374	17,803,938	△3,444,564
事業未収金	10,609,133	12,843,378	△2,234,245	その他の未払金	6,757,011	7,256,503	△499,492
未収金	7,183,535	10,142,159	△2,958,624	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	3,000,000	△750,000
未収補助金	13,527,817	15,328,431	△1,800,614	未払費用	19,305,051	20,990,086	△1,685,035
前払金	13,977		13,977	職員預り金	8,805,763	12,031,977	△3,226,214
仮払金	743,599	1,053,596	△309,997	仮受金	98,576	5,479,000	△5,380,424
1年以内提供予定長期前払費用	713,288	779,528	△66,240				
固定資産	1,935,816,662	1,670,862,817	264,953,845	固定負債		2,250,000	△2,250,000
基本財産	935,820,411	717,907,375	217,913,036	設備資金借入金		2,250,000	△2,250,000
土地	299,900,000	299,900,000		負債の部合計	51,575,775	68,811,504	△17,235,729
建物	634,920,411	417,007,375	217,913,036	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	999,996,251	952,955,442	47,040,809	基本金	23,968,851	23,968,851	
土地	784,629	784,629		国庫補助金等特別積立金	342,694,774	208,819,529	133,875,245
建物	3,460,926	3,639,159	△178,233	国庫補助金等特別積立金	342,694,774	208,819,529	133,875,245
構築物	15,007,496	7,781,851	7,225,645	その他の積立金	924,140,000	820,640,000	103,500,000
機械及び装置	729,849	983,891	△254,042	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	
車輛運搬具	1,051,035	2,303,534	△1,252,499	保育所施設・設備整備積立金	869,140,000	765,640,000	103,500,000
器具及び備品	12,239,650	9,331,948	2,907,702	次期繰越活動増減差額	813,832,175	769,855,412	43,976,763
建設仮勘定	28,014,000	82,186,700	△54,172,700	(うち当期活動増減差額)	147,476,763	176,000,186	△28,523,423
権利	510,340	510,340					
ソフトウェア	1,070,352	1,687,680	△617,328				
投資有価証券	11,573,670	21,154,950	△9,581,280				
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	869,140,000	765,640,000	103,500,000				
長期前払費用	964,304	1,500,760	△536,456				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	2,104,635,800	1,823,283,792	281,352,008
資産の部合計	2,156,211,575	1,892,095,296	264,116,279	負債及び純資産の部合計	2,156,211,575	1,892,095,296	264,116,279

※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

令和2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	30,811,480	34,416,693	44,808,810	49,389,605	21,230,216	27,940,964
現金預金	26,677,090	30,083,729	41,718,948	40,863,439	18,320,125	21,657,974
事業未収金	1,034,407	236,500	361,920	7,313,036	150,490	1,512,780
未収金	1,719,190	2,292,832	1,443,362	274,310		
未収補助金	816,250	1,342,000	1,124,231	929,600	2,555,201	4,731,200
前払金	13,964		13			
仮払金	378,859	284,800		9,220		39,010
1年以内提供予定長期前払費用	171,720	176,832	160,336		204,400	
固定資産	136,555,012	332,003,506	768,958,831	1,036,498	348,557,086	338,731,341
基本財産	35,199,984	146,907,244	426,133,216		251,428,182	75,151,785
土地			246,000,000		13,900,000	40,000,000
建物	35,199,984	146,907,244	180,133,216		237,528,182	35,151,785
定期預金						
その他の固定資産	101,355,028	185,096,262	342,825,615	1,036,498	97,128,904	263,579,556
土地	635,000					
建物	3,460,926					
構築物	1,170,164	887,550	2,179,057	164,998	10,605,724	3
機械及び装置	438,896	222,550	68,401		2	
車輛運搬具	58,574	58,575	58,575	758,161	58,575	58,575
器具及び備品	1,476,838	1,891,645	3,024,178	113,339	2,098,863	1,810,028
建設仮勘定			23,977,000			4,037,000
権利		438,340	72,000			
ソフトウェア	252,540	282,636	282,636		252,540	
投資有価証券	264,850	1,151,270	2,483,600			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	78,540,000	154,500,000	295,600,000		83,500,000	257,000,000
長期前払費用	57,240	213,696	80,168		613,200	
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	167,366,492	366,420,199	813,767,641	50,426,103	369,787,302	366,672,305

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	日宇保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園
流動負債	7,548,582	7,817,605	11,991,911	11,404,894	5,112,452	6,025,192
事業未払金	1,149,604	2,014,543	2,760,974	4,723,808	1,643,035	1,729,701
その他の未払金	2,700,553	404,533	979,193	1,356,854	789,448	526,430
1年以内返済予定設備資金借入金			2,250,000			
未払費用	2,548,410	3,206,122	3,393,509	5,263,438	1,646,721	2,246,847
職員預り金	1,150,015	2,192,407	2,608,235	60,794	1,033,248	1,522,214
仮受金						
固定負債						
負債の部合計	7,548,582	7,817,605	11,991,911	11,404,894	5,112,452	6,025,192
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	8,527,596	63,486,534	98,111,081		146,244,648	26,324,915
国庫補助金等特別積立金	8,527,596	63,486,534	98,111,081		146,244,648	26,324,915
その他の積立金	93,540,000	179,500,000	310,600,000		83,500,000	257,000,000
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	78,540,000	154,500,000	295,600,000		83,500,000	257,000,000
次期繰越活動増減差額	46,378,987	104,018,536	393,064,649	39,021,209	134,930,202	77,322,198
(うち当期活動増減差額)	△549,798	25,154,305	49,692,385	6,007,017	31,876,297	30,569,498
純資産の部合計	159,817,910	358,602,594	801,775,730	39,021,209	364,674,850	360,647,113
負債及び純資産の部合計	167,366,492	366,420,199	813,767,641	50,426,103	369,787,302	366,672,305

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	4,109,474	7,687,671	220,394,913		220,394,913	
現金預金	2,060,419	6,221,840	187,603,564		187,603,564	
事業未収金			10,609,133		10,609,133	
未収金		1,453,841	7,183,535		7,183,535	
未収補助金	2,029,335		13,527,817		13,527,817	
前払金			13,977		13,977	
仮払金	19,720	11,990	743,599		743,599	
1年以内提供予定長期前払費用			713,288		713,288	
固定資産	1,824,759	8,149,629	1,935,816,662		1,935,816,662	
基本財産		1,000,000	935,820,411		935,820,411	
土地			299,900,000		299,900,000	
建物			634,920,411		634,920,411	
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	1,824,759	7,149,629	999,996,251		999,996,251	
土地		149,629	784,629		784,629	
建物			3,460,926		3,460,926	
構築物			15,007,496		15,007,496	
機械及び装置			729,849		729,849	
車輛運搬具			1,051,035		1,051,035	
器具及び備品	1,824,759		12,239,650		12,239,650	
建設仮勘定			28,014,000		28,014,000	
権利			510,340		510,340	
ソフトウェア			1,070,352		1,070,352	
投資有価証券		7,000,000	11,573,670		11,573,670	
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			869,140,000		869,140,000	
長期前払費用			964,304		964,304	
その他の固定資産			450,000		450,000	
資産の部合計	5,934,233	15,837,300	2,156,211,575	0	2,156,211,575	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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
流動負債	1,673,183	1,956	51,575,775		51,575,775
事業未払金	337,709		14,359,374		14,359,374
その他の未払金			6,757,011		6,757,011
1年以内返済予定設備資金借入金			2,250,000		2,250,000
未払費用	1,000,004		19,305,051		19,305,051
職員預り金	238,850		8,805,763		8,805,763
仮受金	96,620	1,956	98,576		98,576
固定負債					
負債の部合計	1,673,183	1,956	51,575,775	0	51,575,775
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			342,694,774		342,694,774
国庫補助金等特別積立金			342,694,774		342,694,774
その他の積立金			924,140,000		924,140,000
人件費積立金			55,000,000		55,000,000
保育所施設・設備整備積立金			869,140,000		869,140,000
次期繰越活動増減差額	4,261,050	14,835,344	813,832,175		813,832,175
(うち当期活動増減差額)	3,714,601	1,012,458	147,476,763		147,476,763
純資産の部合計	4,261,050	15,835,344	2,104,635,800	0	2,104,635,800
負債及び純資産の部合計	5,934,233	15,837,300	2,156,211,575	0	2,156,211,575

※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。