

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

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
<b>流動資産</b>	<b>23,442,330</b>	<b>26,298,470</b>	<b>28,696,720</b>	<b>14,878,883</b>	<b>14,119,531</b>	<b>16,696,360</b>
現金預金	14,946,311	14,203,114	20,261,886	14,452,851	7,433,329	13,392,384
事業未収金	295,332	401,320	424,160	101,100	62,140	2,510,390
未収金	3,329,976	1,366,203		324,932	8,008	21,992
未収補助金	4,570,147	9,865,589	7,794,530		6,576,310	731,850
前払金	300,564	337,644	216,144		39,744	39,744
仮払金		124,600				
<b>固定資産</b>	<b>116,592,073</b>	<b>222,422,525</b>	<b>495,267,130</b>	<b>2,978,263</b>	<b>107,073,955</b>	<b>200,433,645</b>
<b>基本財産</b>	<b>46,600,088</b>	<b>106,008,723</b>	<b>301,038,141</b>		<b>29,166,801</b>	<b>93,978,660</b>
土地			80,000,000		13,900,000	40,000,000
建物	46,600,088	106,008,723	221,038,141		15,266,801	53,978,660
定期預金						
<b>その他の固定資産</b>	<b>69,991,985</b>	<b>116,413,802</b>	<b>194,228,989</b>	<b>2,978,263</b>	<b>77,907,154</b>	<b>106,454,985</b>
土地	635,000					
建物	4,352,091					
構築物	3,339,241	1,547,353	4,584,904	64,750	3,250,893	1
機械及び装置	1,831,361	99,886	7,350		92,532	
車輛運搬具	1,188,709	1,188,703	1,188,703	2,284,489	1,188,703	1,188,703
器具及び備品	1,208,056	2,233,160	2,195,353	629,024	1,739,234	2,130,489
権利		438,340	72,000			
投資有価証券	61,000	539,068	1,356,687			
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	42,040,000	84,500,000	169,600,000		71,500,000	103,000,000
長期前払費用	336,527	417,292	223,992		135,792	135,792
その他の固定資産		450,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>140,034,403</b>	<b>248,720,995</b>	<b>523,963,850</b>	<b>17,857,146</b>	<b>121,193,486</b>	<b>217,130,005</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,991,116</b>	<b>4,892,790</b>	<b>8,684,544</b>	<b>2,668,141</b>	<b>3,570,748</b>	<b>2,903,944</b>
事業未払金	1,106,490	2,082,135	2,540,532	954,398	1,932,199	1,237,797
その他の未払金	205,814	286,447	184,535		31,469	40,839
1年以内返済予定設備資金借入金			3,000,000			
未払費用	2,143,495	1,657,129	1,987,132	1,690,340	1,096,764	1,124,247
職員預り金	535,317	867,079	972,345	23,403	510,316	501,061
<b>固定負債</b>			<b>14,250,000</b>			
設備資金借入金			14,250,000			
<b>負債の部合計</b>	<b>3,991,116</b>	<b>4,892,790</b>	<b>22,934,544</b>	<b>2,668,141</b>	<b>3,570,748</b>	<b>2,903,944</b>
<b>基本金</b>	<b>11,371,327</b>	<b>11,597,524</b>				
基本金	11,371,327	11,597,524				
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>14,124,349</b>	<b>74,670,201</b>	<b>120,574,702</b>	<b>807,583</b>	<b>15,559,229</b>	<b>44,274,290</b>
国庫補助金等特別積立金	14,124,349	74,670,201	120,574,702	807,583	15,559,229	44,274,290
<b>その他の積立金</b>	<b>57,040,000</b>	<b>109,500,000</b>	<b>184,600,000</b>		<b>71,500,000</b>	<b>103,000,000</b>
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	42,040,000	84,500,000	169,600,000		71,500,000	103,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>53,507,611</b>	<b>48,060,480</b>	<b>195,854,604</b>	<b>14,381,422</b>	<b>30,563,509</b>	<b>66,951,771</b>
(うち当期活動増減差額)	1,657,883	24,105,820	66,558,746	2,105,233	20,906,005	44,154,157
<b>純資産の部合計</b>	<b>136,043,287</b>	<b>243,828,205</b>	<b>501,029,306</b>	<b>15,189,005</b>	<b>117,622,738</b>	<b>214,226,061</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>140,034,403</b>	<b>248,720,995</b>	<b>523,963,850</b>	<b>17,857,146</b>	<b>121,193,486</b>	<b>217,130,005</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部					
<b>流動資産</b>	<b>3,479,160</b>					
現金預金	2,730,056					
事業未収金						
未収金	749,104					
未収補助金						
前払金						
仮払金						
<b>固定資産</b>	<b>1,000,000</b>					
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>					
土地						
建物						
定期預金	1,000,000					
<b>その他の固定資産</b>						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
権利						
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						
<b>資産の部合計</b>	<b>4,479,160</b>					
<b>流動負債</b>						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
未払費用						
職員預り金						
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金						
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>					
<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>					
基本金	1,000,000					
<b>国庫補助金等特別積立金</b>						
国庫補助金等特別積立金						
<b>その他の積立金</b>						
人件費積立金						
保育所施設・設備整備積立金						
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,479,160</b>					
(うち当期活動増減差額)	107,483					
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,479,160</b>					
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,479,160</b>					

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

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		
<b>流動資産</b>	<b>127,611,454</b>		<b>127,611,454</b>		
現金預金	87,419,931		87,419,931		
事業未収金	3,794,442		3,794,442		
未収金	5,800,215		5,800,215		
未収補助金	29,538,426		29,538,426		
前払金	933,840		933,840		
仮払金	124,600		124,600		
<b>固定資産</b>	<b>1,145,767,591</b>		<b>1,145,767,591</b>		
<b>基本財産</b>	<b>577,792,413</b>		<b>577,792,413</b>		
土地	133,900,000		133,900,000		
建物	442,892,413		442,892,413		
定期預金	1,000,000		1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	<b>567,975,178</b>		<b>567,975,178</b>		
土地	635,000		635,000		
建物	4,352,091		4,352,091		
構築物	12,787,142		12,787,142		
機械及び装置	2,031,129		2,031,129		
車輛運搬具	8,228,010		8,228,010		
器具及び備品	10,135,316		10,135,316		
権利	510,340		510,340		
投資有価証券	1,956,755		1,956,755		
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	470,640,000		470,640,000		
長期前払費用	1,249,395		1,249,395		
その他の固定資産	450,000		450,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,273,379,045</b>	<b>0</b>	<b>1,273,379,045</b>		
<b>流動負債</b>	<b>26,711,283</b>		<b>26,711,283</b>		
事業未払金	9,853,551		9,853,551		
その他の未払金	749,104		749,104		
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	9,699,107		9,699,107		
職員預り金	3,409,521		3,409,521		
<b>固定負債</b>	<b>14,250,000</b>		<b>14,250,000</b>		
設備資金借入金	14,250,000		14,250,000		
<b>負債の部合計</b>	<b>40,961,283</b>	<b>0</b>	<b>40,961,283</b>		
<b>基本金</b>	<b>23,968,851</b>		<b>23,968,851</b>		
基本金	23,968,851		23,968,851		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>270,010,354</b>		<b>270,010,354</b>		
国庫補助金等特別積立金	270,010,354		270,010,354		
<b>その他の積立金</b>	<b>525,640,000</b>		<b>525,640,000</b>		
人件費積立金	55,000,000		55,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	470,640,000		470,640,000		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>412,798,557</b>		<b>412,798,557</b>		
(うち当期活動増減差額)	159,595,327		159,595,327		
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,232,417,762</b>	<b>0</b>	<b>1,232,417,762</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,273,379,045</b>	<b>0</b>	<b>1,273,379,045</b>		