

法人単位貸借対照表

平成31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	221,232,479	194,268,288	26,964,191	流動負債	66,561,504	59,518,424	7,043,080
現金預金	181,085,387	159,650,914	21,434,473	事業未払金	17,803,938	14,401,898	3,402,040
事業未収金	12,843,378	29,344,663	△16,501,285	その他の未払金	7,256,503	2,472,744	4,783,759
未収金	10,142,159	3,430,139	6,712,020	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	15,328,431		15,328,431	未払費用	20,990,086	27,818,656	△6,828,570
前払金		697,548	△697,548	職員預り金	12,031,977	11,825,126	206,851
仮払金	1,053,596	1,145,024	△91,428	仮受金	5,479,000		5,479,000
1年以内提供予定長期前払費用	779,528		779,528				
固定資産	1,670,862,817	1,529,984,073	140,878,744	固定負債	2,250,000	5,250,000	△3,000,000
基本財産	717,907,375	571,579,925	146,327,450	設備資金借入金	2,250,000	5,250,000	△3,000,000
土地	299,900,000	133,900,000	166,000,000	負債の部合計	68,811,504	64,768,424	4,043,080
建物	417,007,375	436,679,925	△19,672,550	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	952,955,442	958,404,148	△5,448,706	基本金	23,968,851	23,968,851	
土地	784,629	635,000	149,629	国庫補助金等特別積立金	208,819,529	221,019,860	△12,200,331
建物	3,639,159	3,817,392	△178,233	国庫補助金等特別積立金	208,819,529	221,019,860	△12,200,331
構築物	7,781,851	8,250,968	△469,117	その他の積立金	820,640,000	916,640,000	△96,000,000
機械及び装置	983,891	1,231,471	△247,580	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	
車輛運搬具	2,303,534	4,121,067	△1,817,533	保育所施設・設備整備積立金	765,640,000	861,640,000	△96,000,000
器具及び備品	9,331,948	8,690,664	641,284	次期繰越活動増減差額	769,855,412	497,855,226	272,000,186
建設仮勘定	82,186,700		82,186,700	(うち当期活動増減差額)	176,000,186	171,975,601	4,024,585
権利	510,340	510,340					
ソフトウェア	1,687,680	2,305,008	△617,328				
投資有価証券	21,154,950	10,493,950	10,661,000				
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	765,640,000	861,640,000	△96,000,000				
長期前払費用	1,500,760	1,258,288	242,472				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	1,823,283,792	1,659,483,937	163,799,855
資産の部合計	1,892,095,296	1,724,252,361	167,842,935	負債及び純資産の部合計	1,892,095,296	1,724,252,361	167,842,935

※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31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
流動資産	32,931,844	35,087,061	46,265,121	46,601,754	20,180,602	28,655,730
現金預金	29,287,761	27,809,696	42,767,833	34,098,817	19,015,270	23,784,550
事業未収金	1,169,767	1,676,730	15,750	6,768,720	154,291	405,120
未収金	1,748,822	2,295,168	1,757,814	245,997	34,899	
未収補助金	537,214	2,562,435	1,546,828	5,479,000	753,454	4,449,500
仮払金		566,200		9,220	1,728	
1年以内提供予定長期前払費用	188,280	176,832	176,896		220,960	16,560
固定資産	138,532,383	309,935,918	727,534,688	1,675,298	171,853,994	312,652,156
基本財産	37,367,868	152,165,571	434,314,201		13,900,000	79,159,735
土地			246,000,000		13,900,000	40,000,000
建物	37,367,868	152,165,571	188,314,201			39,159,735
定期預金						
その他の固定資産	101,164,515	157,770,347	293,220,487	1,675,298	157,953,994	233,492,421
土地	635,000					
建物	3,639,159					
構築物	1,563,940	1,168,181	2,564,266	184,998	2,300,463	3
機械及び装置	602,893	290,995	90,001		2	
車輛運搬具	203,308	203,308	203,308	1,286,994	203,308	203,308
器具及び備品	1,712,155	2,079,887	2,631,068	203,306	561,621	1,615,160
建設仮勘定					82,186,700	
権利		438,340	72,000			
ソフトウェア	384,300	459,540	459,540		384,300	
投資有価証券	154,800	966,400	12,359,800			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	126,500,000	259,600,000		71,500,000	231,000,000
長期前払費用	228,960	213,696	240,504		817,600	
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	171,464,227	345,022,979	773,799,809	48,277,052	192,034,596	341,307,886

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	9,793,894	9,232,550	14,816,801	15,262,860	4,995,591	7,640,396
事業未払金	1,709,060	2,242,512	2,923,736	4,318,644	1,003,281	1,625,952
その他の未払金	3,147,100	522,917	952,872	1,437,336	499,208	697,070
1年以内返済予定設備資金借入金			3,000,000			
未払費用	3,198,688	3,666,439	4,359,635	3,971,343	2,089,151	3,063,091
職員預り金	1,739,046	2,800,682	3,580,558	56,537	1,403,951	2,254,283
仮受金				5,479,000		
固定負債			2,250,000			
設備資金借入金			2,250,000			
負債の部合計	9,793,894	9,232,550	17,066,801	15,262,860	4,995,591	7,640,396
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	9,830,221	65,828,674	102,760,744		485,100	29,914,790
国庫補助金等特別積立金	9,830,221	65,828,674	102,760,744		485,100	29,914,790
その他の積立金	92,040,000	151,500,000	274,600,000		71,500,000	231,000,000
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	126,500,000	259,600,000		71,500,000	231,000,000
次期繰越活動増減差額	48,428,785	106,864,231	379,372,264	33,014,192	115,053,905	72,752,700
(うち当期活動増減差額)	48,976	28,075,478	69,371,764	8,150,580	43,738,253	25,245,605
純資産の部合計	161,670,333	335,790,429	756,733,008	33,014,192	187,039,005	333,667,490
負債及び純資産の部合計	171,464,227	345,022,979	773,799,809	48,277,052	192,034,596	341,307,886

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	3,954,010	7,556,357	221,232,479		221,232,479	
現金預金	841,290	3,480,170	181,085,387		181,085,387	
事業未収金	2,653,000		12,843,378		12,843,378	
未収金		4,059,459	10,142,159		10,142,159	
未収補助金			15,328,431		15,328,431	
仮払金	459,720	16,728	1,053,596		1,053,596	
1年以内提供予定長期前払費用			779,528		779,528	
固定資産	528,751	8,149,629	1,670,862,817		1,670,862,817	
基本財産		1,000,000	717,907,375		717,907,375	
土地			299,900,000		299,900,000	
建物			417,007,375		417,007,375	
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	528,751	7,149,629	952,955,442		952,955,442	
土地		149,629	784,629		784,629	
建物			3,639,159		3,639,159	
構築物			7,781,851		7,781,851	
機械及び装置			983,891		983,891	
車輛運搬具			2,303,534		2,303,534	
器具及び備品	528,751		9,331,948		9,331,948	
建設仮勘定			82,186,700		82,186,700	
権利			510,340		510,340	
ソフトウェア			1,687,680		1,687,680	
投資有価証券		7,000,000	21,154,950		21,154,950	
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			765,640,000		765,640,000	
長期前払費用			1,500,760		1,500,760	
その他の固定資産			450,000		450,000	
資産の部合計	4,482,761	15,705,986	1,892,095,296	0	1,892,095,296	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動負債	3,936,312	883,100	66,561,504		66,561,504
事業未払金	3,097,653	883,100	17,803,938		17,803,938
その他の未払金			7,256,503		7,256,503
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	641,739		20,990,086		20,990,086
職員預り金	196,920		12,031,977		12,031,977
仮受金			5,479,000		5,479,000
固定負債			2,250,000		2,250,000
設備資金借入金			2,250,000		2,250,000
負債の部合計	3,936,312	883,100	68,811,504	0	68,811,504
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			208,819,529		208,819,529
国庫補助金等特別積立金			208,819,529		208,819,529
その他の積立金			820,640,000		820,640,000
人件費積立金			55,000,000		55,000,000
保育所施設・設備整備積立金			765,640,000		765,640,000
次期繰越活動増減差額	546,449	13,822,886	769,855,412		769,855,412
(うち当期活動増減差額)	498,486	871,044	176,000,186		176,000,186
純資産の部合計	546,449	14,822,886	1,823,283,792	0	1,823,283,792
負債及び純資産の部合計	4,482,761	15,705,986	1,892,095,296	0	1,892,095,296

※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。