

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人寝屋川福祉会 N

勘定科目		共通事業	桜木保育園	上三箇保育園	ひまわり保育園	ひなぎく保育園	総合計
流動資産		31,088,494	7,127,356	53,397,029	19,122,480	91,985,554	202,720,913
現金預金		30,903,784	4,481,266	1,884,742	17,077,120	8,080,647	62,427,559
現	金	0	0	0	334	0	334
小	口 現	17,115	46,446	12,186	66,231	20,800	162,778
普	通 預	20,884,142	433,358	1,872,556	17,010,555	8,059,847	48,260,458
定	期 預	10,002,527	3,601,462	0	0	0	13,603,989
定	期 積	0	400,000	0	0	0	400,000
有	価 証	10,000	0	0	0	0	10,000
事	業 未 收	0	216,840	11,922,270	0	1,166,342	13,305,452
未	收 運 費	0	0	0	0	1,239,776	1,239,776
未	收 取 金	0	1,326,872	39,590,017	138,160	0	41,055,049
未	收 補 助	0	1,096,178	0	1,907,200	81,202,000	84,205,378
立	替 金	0	6,200	0	0	296,789	302,989
短	貸 付	174,710	0	0	0	0	174,710
固定資産		16,910,001	390,896,193	225,029,535	69,492,656	144,824,731	847,153,116
基本財産		0	372,999,136	215,153,631	18,894,604	28,375,830	635,423,201
土	地	0	236,896,288	84,665,965	0	0	321,562,253
建	物	0	151,200,000	246,571,277	23,168,385	30,413,536	451,353,198
減	価 償 却 累 計 額	0	△ 15,097,152	△ 116,083,611	△ 4,273,781	△ 2,037,706	△ 137,492,250
その他の固定資産		16,910,001	17,897,057	9,875,904	50,598,052	116,448,901	211,729,915
構	築 及 び 装 備 品 定	0	5,215,400	14,047,275	63,225,775	0	82,488,450
機	械 及 び 装 備 品	0	0	1,194,900	1,561,752	0	2,756,652
器	具 及 び 備 品	105,000	27,967,580	16,158,759	13,144,297	300,000	57,675,636
建	設 仮 勘 定	0	0	0	0	84,583,000	84,583,000

(単位：円)

減価償却累計額	△	104,999	△	21,352,423	△	27,577,598	△	32,102,152	△	236,659	△	81,373,831
権		10,000		2,240,300		50,000		100,000		0		2,400,300
拠点区分間長期貸付金		15,400,000		0		0		0		0		15,400,000
退職給付引当資産		0		3,826,200		6,002,568		4,668,380		2,866,560		17,363,708
建設積立資産		0		0		0		0		28,900,000		28,900,000
差入保証金		0		0		0		0		36,000		36,000
その他の固定資産		1,500,000		0		0		0		0		1,500,000
資産の部合計		47,998,495		398,023,549		278,426,564		88,615,136		236,810,285		1,049,874,029
流動負債		11,717,444		31,580,564		8,846,488		4,203,236		83,204,911		139,552,643
短期運営資金借入金		413,627		0		0		0		0		413,627
事業未払金		0		19,950,000		0		1,449,528		0		21,399,528
その他の未払金		0		0		0		0		81,202,000		81,202,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0		10,103,130		6,960,000		1,176,000		1,206,000		19,445,130
1年以内返済予定長期運営資金借入金		11,051,205		0		0		0		0		11,051,205
預り金		252,612		1,527,434		1,886,488		1,577,708		796,911		6,041,153
固定負債		26,841,884		156,170,147		72,892,915		16,663,755		30,744,231		303,312,932
設備資金借入金		0		140,979,379		61,591,164		12,054,000		27,694,000		242,318,543
長期運営資金借入金		26,841,884		0		0		0		0		26,841,884
拠点区分間長期借入金		0		11,000,000		4,400,000		0		0		15,400,000
退職給付引当金		0		4,190,768		6,901,751		4,609,755		3,050,231		18,752,505
負債の部合計		38,559,328		187,750,711		81,739,403		20,866,991		113,949,142		442,865,575
基本金		0		113,546,313		9,600,000		0		0		123,146,313
基本		0		113,546,313		9,600,000		0		0		123,146,313
国庫補助金等特別積立金		0		91,767,141		67,943,460		40,228,206		28,385,967		228,324,774
国庫補助金等特別積立金		0		91,767,141		67,943,460		40,228,206		28,385,967		228,324,774
次期繰越活動増減差額		9,439,167		4,959,384		119,143,701		27,519,939		94,475,176		255,537,367
(うち当期活動増減差額)		6,325,455		3,184,836		19,372,482		12,305,351		94,475,176		129,293,628
純資産の部合計		9,439,167		210,272,838		196,687,161		67,748,145		122,861,143		607,008,454
負債及び純資産の部合計		47,998,495		398,023,549		278,426,564		88,615,136		236,810,285		1,049,874,029