

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2019年4月30日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 共励福祉会

(単位：円)

勘定科目	つのぶえ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	24,045,177	2,184,430	26,229,607		26,229,607
現金預金	6,695,602	2,184,430	8,880,032		8,880,032
事業未収金	184,800		184,800		184,800
未収補助金	17,158,175		17,158,175		17,158,175
未収収益	6,600		6,600		6,600
固定資産	69,857,997		69,857,997		69,857,997
基本財産	20,114,525		20,114,525		20,114,525
建物	20,114,525		20,114,525		20,114,525
その他の固定資産	49,743,472		49,743,472		49,743,472
建物	21,001		21,001		21,001
構築物	4,729,390		4,729,390		4,729,390
器具及び備品	1,089,737		1,089,737		1,089,737
有形リース資産	17,003,982		17,003,982		17,003,982
権利	160,038		160,038		160,038
ソフトウェア	1,165,014		1,165,014		1,165,014
退職給付引当資産	3,576,110		3,576,110		3,576,110
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	13,000,000		13,000,000		13,000,000
施設整備積立資産	5,998,200		5,998,200		5,998,200
資産の部合計	93,903,174	2,184,430	96,087,604	0	96,087,604
流動負債	4,591,071		4,591,071		4,591,071
事業未払金	167,400		167,400		167,400
1年以内返済予定リース債務	3,443,472		3,443,472		3,443,472
職員預り金	980,199		980,199		980,199
固定負債	16,527,146		16,527,146		16,527,146
リース債務	12,951,036		12,951,036		12,951,036
退職給付引当金	3,576,110		3,576,110		3,576,110
負債の部合計	21,118,217	0	21,118,217	0	21,118,217
基本金	32,943,175		32,943,175		32,943,175
基本金	32,943,175		32,943,175		32,943,175
国庫補助金等特別積立金	11,816,392		11,816,392		11,816,392
国庫補助金等特別積立金	11,816,392		11,816,392		11,816,392
その他の積立金	21,998,200		21,998,200		21,998,200
人件費積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
修繕積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
施設整備等積立金	5,998,200		5,998,200		5,998,200
次期繰越活動増減差額	6,027,190	2,184,430	8,211,620		8,211,620
(うち当期活動増減差額)	515,667		515,667		515,667
純資産の部合計	72,784,957	2,184,430	74,969,387	0	74,969,387
負債及び純資産の部合計	93,903,174	2,184,430	96,087,604	0	96,087,604

※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。