

社会福祉事業 貸借対照内訳表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(単位：円)

勘定科目	たけおか保育園	郡山保育園拠点	たがみ台保育園	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	31,713,461	19,231,649	25,445,966	76,391,076	0	76,391,076
現金預金	31,481,252	19,064,549	25,221,446	75,767,247	0	75,767,247
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	28,400	53,400	0	81,800	0	81,800
未収金	124,309	0	0	124,309	0	124,309
未収補助金	48,000	48,000	48,000	144,000	0	144,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	31,500	65,700	176,520	273,720	0	273,720
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	122,051,141	120,499,156	267,012,045	509,562,342	0	509,562,342
基本財産	75,050,833	111,897,547	235,383,474	422,331,854	0	422,331,854
土地	46,206,000	0	98,072,460	144,278,460	0	144,278,460
建物	28,844,833	111,897,547	137,311,014	278,053,394	0	278,053,394
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	47,000,308	8,601,609	31,628,571	87,230,488	0	87,230,488

土地	0	0	0	0	0	0
建物	602,248	817,659	0	1,419,907	0	1,419,907
構築物	4	756,145	1,970,064	2,726,213	0	2,726,213
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,166,306	791,305	2,386,127	9,343,738	0	9,343,738
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	40,000	40,000	0	40,000
ソフトウェア	204,750	136,500	136,500	477,750	0	477,750
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	6,100,000	27,000,000	64,100,000	0	64,100,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	27,000	0	95,880	122,880	0	122,880
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	153,764,602	139,730,805	292,458,011	585,953,418	0	585,953,418
流動負債	6,988,160	8,218,334	7,833,460	23,039,954	0	23,039,954
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,303,158	1,173,280	792,730	3,269,168	0	3,269,168
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,050,000	1,840,000	3,890,000	0	3,890,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0

預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	686,602	946,054	572,730	2,205,386	0	2,205,386
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,998,400	4,049,000	4,628,000	13,675,400	0	13,675,400
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	6,150,000	27,600,000	33,750,000	0	33,750,000
設備資金借入金	0	6,150,000	27,600,000	33,750,000	0	33,750,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,988,160	14,368,334	35,433,460	56,789,954	0	56,789,954
基本金	80,771,625	7,069,000	0	87,840,625	0	87,840,625
国庫補助金等特別積立金	22,293,817	66,382,963	100,138,789	188,815,569	0	188,815,569
その他の積立金	40,000,000	6,100,000	27,000,000	73,100,000	0	73,100,000
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	6,100,000	27,000,000	64,100,000	0	64,100,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,711,000	45,810,508	129,885,762	179,407,270	0	179,407,270
(うち当期活動増減差額)	9,384,512	6,375,356	11,857,327	27,617,195	0	27,617,195
純資産の部合計	146,776,442	125,362,471	257,024,551	529,163,464	0	529,163,464
負債及び純資産の部合計	153,764,602	139,730,805	292,458,011	585,953,418	0	585,953,418