

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白梅福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	白梅保育園	白梅いずみ保育園	あおぞら保育園	にじいろ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,339,530	23,691,062	28,405,013	11,912,131	2,778,396	69,126,132	0	69,126,132
現金預金	2,339,530	13,162,845	13,289,325	3,354,131	1,516,946	33,662,777	0	33,662,777
事業未収金	0	8,438,782	8,628,728	4,492,588	849,400	22,409,498	0	22,409,498
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,089,435	6,486,960	3,975,412	412,050	12,963,857	0	12,963,857
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	90,000	0	90,000	0	90,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	176,452,166	157,453,534	14,228,088	2,126,026	350,259,814	0	350,259,814
基本財産	0	35,458,093	88,995,468	0	0	124,453,561	0	124,453,561
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	35,458,093	88,995,468	0	0	124,453,561	0	124,453,561
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	140,994,073	68,458,066	14,228,088	2,126,026	225,806,253	0	225,806,253
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	7,102,328	0	0	0	7,102,328	0	7,102,328
構築物	0	1,904,146	1,569,802	1,465,714	127,721	5,067,383	0	5,067,383
機械及び装置	0	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	360,665	1,970,644	62,973	612,465	3,006,747	0	3,006,747
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	733,334	0	0	0	733,334	0	733,334
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,893,600	4,917,620	3,699,400	385,840	14,896,460	0	14,896,460
保育所繰越積立資産	0	35,000,000	30,000,000	9,000,000	1,000,000	75,000,000	0	75,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	90,000,000	30,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,339,530	200,143,228	185,858,547	26,140,219	4,904,422	419,385,946	0	419,385,946
流動負債	0	10,427,795	14,702,629	8,297,864	1,134,656	34,562,944	0	34,562,944
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,516,975	6,858,241	4,128,400	674,498	14,178,114	0	14,178,114
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	2,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	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	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	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	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,350,820	1,284,388	749,464	118,158	3,502,830	0	3,502,830

前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,560,000	4,560,000	3,420,000	342,000	12,882,000	0	12,882,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	21,893,600	22,917,620	3,699,400	385,840	48,896,460	0	48,896,460
設備資金借入金	0	16,000,000	18,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,893,600	4,917,620	3,699,400	385,840	14,896,460	0	14,896,460
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	32,321,395	37,620,249	11,997,264	1,520,496	83,459,404	0	83,459,404
基本金	0	15,951,271	1,000,000	4,600,000	0	21,551,271	0	21,551,271
第一号基本金	0	6,081,485	0	0	0	6,081,485	0	6,081,485
第二号基本金	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
第三号基本金	0	3,869,786	1,000,000	4,600,000	0	9,469,786	0	9,469,786
国庫補助金等特別積立金	0	28,992,902	44,308,933	148,213	0	73,450,048	0	73,450,048
その他の積立金	0	125,000,000	60,000,000	9,000,000	1,000,000	195,000,000	0	195,000,000
人件費積立金	0	35,000,000	30,000,000	9,000,000	1,000,000	75,000,000	0	75,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	90,000,000	30,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	2,339,530	△2,122,340	42,929,365	394,742	2,383,926	45,925,223	0	45,925,223
(うち当期活動増減差額)	△4,533	7,431,525	21,453,648	△709,978	3,383,926	31,554,588	0	31,554,588
純資産の部合計	2,339,530	167,821,833	148,238,298	14,142,955	3,383,926	335,926,542	0	335,926,542
負債及び純資産の部合計	2,339,530	200,143,228	185,858,547	26,140,219	4,904,422	419,385,946	0	419,385,946