

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健佑会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	69,906,880	69,906,880	0	69,906,880
現金預金	65,628,120	65,628,120	0	65,628,120
事業未収金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
未収金	255,600	255,600	0	255,600
前払金	730,000	730,000	0	730,000
仮払金	293,160	293,160	0	293,160
固定資産	185,508,590	185,508,590	0	185,508,590
基本財産	144,755,997	144,755,997	0	144,755,997
土地	23,998,684	23,998,684	0	23,998,684
建物	178,227,029	178,227,029	0	178,227,029
基本財産減価償却累計額	57,469,716	57,469,716	0	57,469,716
その他の固定資産	40,752,593	40,752,593	0	40,752,593
建物	584,280	584,280	0	584,280
構築物	19,088,893	19,088,893	0	19,088,893
車輛運搬具	6,208,450	6,208,450	0	6,208,450
器具及び備品	14,785,950	14,785,950	0	14,785,950
退職給付引当資産	4,612,008	4,612,008	0	4,612,008
保育所繰越積立資産	19,700,000	19,700,000	0	19,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,421,200	1,421,200	0	1,421,200
その他固定資産減価償却累計額	29,648,188	29,648,188	0	29,648,188
資産の部合計	255,415,470	255,415,470	0	255,415,470

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	12,645,993	12,645,993	0	12,645,993
事業未払金	12,645,993	12,645,993	0	12,645,993
固定負債	4,612,008	4,612,008	0	4,612,008
退職給付引当金	4,612,008	4,612,008	0	4,612,008
負債の部合計	17,258,001	17,258,001	0	17,258,001
基本金	38,314,386	38,314,386	0	38,314,386
国庫補助金等特別積立金	52,887,573	52,887,573	0	52,887,573
その他の積立金	23,700,000	23,700,000	0	23,700,000
人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	123,255,510	123,255,510	0	123,255,510
(うち当期活動増減差額)	14,667,341	14,667,341	0	14,667,341
純資産の部合計	238,157,469	238,157,469	0	238,157,469
負債及び純資産の部合計	255,415,470	255,415,470	0	255,415,470