

平成27年度

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人恵智会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	恵大保育園	めぐみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,532,895	27,880,981	17,098,029	57,511,905		57,511,905
現金預金	12,532,895	18,757,981	17,098,029	48,388,905		48,388,905
事業未収金						
未収金						
未収補助金		9,123,000		9,123,000		9,123,000
立替金						
仮払金						
固定資産	1,000,000	210,294,328	167,520,450	378,814,778		378,814,778
基本財産	1,000,000	100,281,977	100,189,215	201,471,192		201,471,192
土地						
建物		100,281,977	100,189,215	200,471,192		200,471,192
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		110,012,351	67,331,235	177,343,586		177,343,586
土地		2,724,000		2,724,000		2,724,000
建物		2,380,125	262,826	2,642,951		2,642,951
構築物		3,363,547	3,519,448	6,882,995		6,882,995
機械及び装置						
車両運搬具		21,396	146,876	168,272		168,272
器具及び備品		3,218,475	402,085	3,620,560		3,620,560
建設仮勘定						
ソフトウェア		304,808		304,808		304,808
保育所繰越積立資産		17,000,000	19,000,000	36,000,000		36,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		81,000,000	44,000,000	125,000,000		125,000,000
その他の固定資産						
資産の部合計	13,532,895	238,175,309	184,618,479	436,326,683		436,326,683
流動負債		2,133,892	2,263,696	4,397,588		4,397,588
事業未払金		767,091	445,171	1,212,262		1,212,262
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金		800,000	1,500,000	2,300,000		2,300,000
1年以内返済予定リース債務						
預り金						
職員預り金		524,756	276,525	801,281		801,281
仮受金		42,045	42,000	84,045		84,045
固定負債		1,600,000	15,125,000	16,725,000		16,725,000
設備資金借入金		1,600,000	15,125,000	16,725,000		16,725,000
リース債務						
負債の部合計		3,733,892	17,388,696	21,122,588		21,122,588
基本金		10,659,810	6,723,000	17,382,810		17,382,810
国庫補助金等特別積立金		65,501,992	71,045,564	136,547,556		136,547,556
その他の積立金		98,000,000	63,000,000	161,000,000		161,000,000
人件費積立金		17,000,000	19,000,000	36,000,000		36,000,000
保育所施設・設備整備積立金		81,000,000	44,000,000	125,000,000		125,000,000
次期繰越活動増減差額	13,532,895	60,279,615	26,461,219	100,273,729		100,273,729
(うち当期活動増減差額)	50,351	10,292,530	17,515,452	27,858,333		27,858,333
純資産の部合計	13,532,895	234,441,417	167,229,783	415,204,095		415,204,095
負債及び純資産の部の合計	13,532,895	238,175,309	184,618,479	436,326,683		436,326,683