

社会福祉事業 貸借対照内訳表

第3号第3様式

平成29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	事業区分計
流動資産	36,001,267	20,499,421	25,147,139	81,647,827	0	81,647,827
現金預金	34,973,928	18,782,681	22,374,903	76,131,512	0	76,131,512
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	574,180	1,554,140	2,525,080	4,653,400	0	4,653,400
未収金	320,909	0	114,696	435,605	0	435,605
未収補助金	49,250	48,000	60,000	157,250	0	157,250
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	29,600	0	0	29,600	0	29,600
前払費用	53,400	114,600	72,460	240,460	0	240,460
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	102,563,210	115,072,333	366,157,327	583,792,870	0	583,792,870
基本財産	71,254,002	105,874,929	343,566,314	520,695,245	0	520,695,245
土地	46,206,000	0	133,572,460	179,778,460	0	179,778,460
建物	25,048,002	105,874,929	209,993,854	340,916,785	0	340,916,785
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	31,309,208	9,197,404	22,591,013	63,097,625	0	63,097,625
土地	0	0	0	0	0	0
建物	561,154	634,259	0	1,195,413	0	1,195,413
構築物	4	297,957	1,371,564	1,669,525	0	1,669,525
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	5,845,300	1,808,188	1,817,949	9,471,437	0	9,471,437
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	366,750	352,500	361,500	1,080,750	0	1,080,750
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	15,500,000	6,100,000	19,000,000	40,600,000	0	40,600,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	36,000	4,500	0	40,500	0	40,500
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