

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 杉の子会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	26,074,536	0	0	26,074,536	0	26,074,536
現金預金	24,859,076	0	0	24,859,076	0	24,859,076
事業未収金	1,215,460	0	0	1,215,460	0	1,215,460
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	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	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	263,339,506	0	0	263,339,506	0	263,339,506
基本財産	112,826,570	0	0	112,826,570	0	112,826,570
土地	59,878,370	0	0	59,878,370	0	59,878,370
建物	52,948,200	0	0	52,948,200	0	52,948,200
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	150,512,936	0	0	150,512,936	0	150,512,936
土地	0	0	0	0	0	0
建物	222,469	0	0	222,469	0	222,469
構築物	677,677	0	0	677,677	0	677,677
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,766,097	0	0	1,766,097	0	1,766,097
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	0	0	0	0
ソフトウェア	58,500	0	0	58,500	0	58,500
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,988,193	0	0	3,988,193	0	3,988,193
保育所繰越積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	108,800,000	0	0	108,800,000	0	108,800,000
長期前払費用	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	289,414,042	0	0	289,414,042	0	289,414,042
流動負債	10,357,736	0	0	10,357,736	0	10,357,736
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	340,083	0	0	340,083	0	340,083
その他の未払金	0	0	0	0	0	0

1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	727,653	0	0	727,653	0	727,653
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,290,000	0	0	9,290,000	0	9,290,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,988,193	0	0	3,988,193	0	3,988,193
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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
退職給付引当金	3,988,193	0	0	3,988,193	0	3,988,193
長期未払金	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	14,345,929	0	0	14,345,929	0	14,345,929
基本金	63,045,813	0	0	63,045,813	0	63,045,813
第一号基本金	60,310,720	0	0	60,310,720	0	60,310,720
第二号基本金	951,348	0	0	951,348	0	951,348
第三号基本金	1,783,745	0	0	1,783,745	0	1,783,745
国庫補助金等特別積立金	22,179,280	0	0	22,179,280	0	22,179,280
国庫補助金等特別積立金（整備分）	22,179,280	0	0	22,179,280	0	22,179,280
国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	143,800,000	0	0	143,800,000	0	143,800,000
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
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	108,800,000	0	0	108,800,000	0	108,800,000
次期繰越活動増減差額	46,043,020	0	0	46,043,020	0	46,043,020
（うち当期活動増減差額）	14,676,246	0	0	14,676,246	0	14,676,246
純資産の部合計	275,068,113	0	0	275,068,113	0	275,068,113
負債及び純資産の部合計	289,414,042	0	0	289,414,042	0	289,414,042