

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗恵福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,189,469	20,953,720	1,235,749	流動負債	9,364,836	13,763,839	△4,399,003
現金預金	21,793,879	20,569,730	1,224,149	事業未払金	9,363,686	9,432,489	△68,803
事業未収金	35,000	32,150	2,850	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,330,000	△4,330,000
未収金	131,750	123,000	8,750	預り金	1,150	1,150	0
前払金	228,840	228,840	0	職員預り金	0	200	△200
固定資産	97,027,440	110,655,388	△13,627,948	固定負債	0	0	0
基本財産	56,782,030	66,677,500	△9,895,470	負債の部合計	9,364,836	13,763,839	△4,399,003
建物	56,782,030	66,677,500	△9,895,470	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,245,410	43,977,888	△3,732,478	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	8,311,953	9,297,367	△985,414	国庫補助金等特別積立金	36,838,280	43,452,474	△6,614,194
構築物	7,411,929	8,727,565	△1,315,636	その他の積立金	19,700,000	20,708,000	△1,008,000
器具及び備品	3,068,636	2,791,878	276,758	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
権利	5,907	92,532	△86,625	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	11,008,000	△1,008,000
ソフトウェア	640,780	1,029,350	△388,570	次期繰越活動増減差額	32,127,064	32,498,066	△371,002
保育所繰越積立資産	9,700,000	9,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,379,002	△4,534,836	3,155,834
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	11,008,000	△1,008,000				
長期前払費用	1,106,205	1,331,196	△224,991	純資産の部合計	109,852,073	117,845,269	△7,993,196
資産の部合計	119,216,909	131,609,108	△12,392,199	負債及び純資産の部合計	119,216,909	131,609,108	△12,392,199

津屋崎保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,189,469	20,953,720	1,235,749	流動負債	9,364,836	13,763,839	△4,399,003
現金預金	21,793,879	20,569,730	1,224,149	事業未払金	9,363,686	9,432,489	△68,803
事業未収金	35,000	32,150	2,850	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,330,000	△4,330,000
未収金	131,750	123,000	8,750	預り金	1,150	1,150	0
前払金	228,840	228,840	0	職員預り金	0	200	△200
固定資産	97,027,440	110,655,388	△13,627,948	固定負債	0	0	0
基本財産	56,782,030	66,677,500	△9,895,470	負債の部合計	9,364,836	13,763,839	△4,399,003
建物	56,782,030	66,677,500	△9,895,470	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,245,410	43,977,888	△3,732,478	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	8,311,953	9,297,367	△985,414	国庫補助金等特別積立金	36,838,280	43,452,474	△6,614,194
構築物	7,411,929	8,727,565	△1,315,636	その他の積立金	19,700,000	20,708,000	△1,008,000
器具及び備品	3,068,636	2,791,878	276,758	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
権利	5,907	92,532	△86,625	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	11,008,000	△1,008,000
ソフトウェア	640,780	1,029,350	△388,570	次期繰越活動増減差額	32,127,064	32,498,066	△371,002
保育所繰越積立資産	9,700,000	9,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,379,002	△4,534,836	3,155,834
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	11,008,000	△1,008,000				
長期前払費用	1,106,205	1,331,196	△224,991	純資産の部合計	109,852,073	117,845,269	△7,993,196
資産の部合計	119,216,909	131,609,108	△12,392,199	負債及び純資産の部合計	119,216,909	131,609,108	△12,392,199

## 津屋崎保育園拠点区分 貸借対照表明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	津屋崎保育園	本部			
流動資産	21,387,441	958,992	22,346,433	△156,964	22,189,469
現金預金	20,991,851	802,028	21,793,879	0	21,793,879
事業未収金	35,000	0	35,000	0	35,000
未収金	131,750	156,964	288,714	△156,964	131,750
前払金	228,840	0	228,840	0	228,840
固定資産	97,027,440	0	97,027,440	0	97,027,440
基本財産	56,782,030	0	56,782,030	0	56,782,030
建物	56,782,030	0	56,782,030	0	56,782,030
その他の固定資産	40,245,410	0	40,245,410	0	40,245,410
建物	8,311,953	0	8,311,953	0	8,311,953
構築物	7,411,929	0	7,411,929	0	7,411,929
器具及び備品	3,068,636	0	3,068,636	0	3,068,636
権利	5,907	0	5,907	0	5,907
ソフトウェア	640,780	0	640,780	0	640,780
保育所繰越積立資産	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	1,106,205	0	1,106,205	0	1,106,205
資産の部合計	118,414,881	958,992	119,373,873	△156,964	119,216,909
流動負債	9,521,800	0	9,521,800	△156,964	9,364,836
事業未払金	9,363,686	0	9,363,686	0	9,363,686
その他の未払金	156,964	0	156,964	△156,964	0
預り金	1,150	0	1,150	0	1,150
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,521,800	0	9,521,800	△156,964	9,364,836
基本金	21,186,729	0	21,186,729	0	21,186,729
国庫補助金等特別積立金	36,838,280	0	36,838,280	0	36,838,280
その他の積立金	19,700,000	0	19,700,000	0	19,700,000
人件費積立金	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	31,168,072	958,992	32,127,064	0	32,127,064
(うち当期活動増減差額)	△1,424,411	45,409	△1,379,002	0	△1,379,002
純資産の部合計	108,893,081	958,992	109,852,073	0	109,852,073
負債及び純資産の部合計	118,414,881	958,992	119,373,873	△156,964	119,216,909