

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日 現在

第3号の3様式

社会福祉法人 内海福祉会

(単位:円)

勘定科目	内海福祉会	内海保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,039	4,701,893	4,702,932		4,702,932
現金預金	1,039	4,222,123	4,223,162		4,223,162
現金		8,105	8,105		8,105
普通預金	1,039	4,214,018	4,215,057		4,215,057
当座預金					
定期預金					
有価証券					
事業未収金		431,770	431,770		431,770
未収金					
未収補助金		48,000	48,000		48,000
未収収益					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産		48,132,310	48,132,310		48,132,310
基本財産		4,309,501	4,309,501		4,309,501
土地(基本財産)		4,309,500	4,309,500		4,309,500
建物(基本財産)		1	1		1
定期預金(基本財産)					
投資有価証券(基本財産)					
その他の固定資産		43,822,809	43,822,809		43,822,809
土地					
建物					
構築物		1	1		1
機械及び装置					
車輻運搬具					
器具及び備品		52,496	52,496		52,496
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		2,220,312	2,220,312		2,220,312
県退職給付掛金		2,220,312	2,220,312		2,220,312
長期預り金積立資産					
その他の積立資産		33,550,000	33,550,000		33,550,000
人件費積立資産		33,550,000	33,550,000		33,550,000
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設設備整備積立資産		8,000,000	8,000,000		8,000,000
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,039	52,834,203	52,835,242		52,835,242
流動負債		379,086	379,086		379,086
短期運営資金借入金					
事業未払金		212,517	212,517		212,517
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金		166,569	166,569		166,569
健康保険料		42,983	42,983		42,983
厚生年金保険料		77,016	77,016		77,016

介護保険料		4,163	4,163		4,163
雇用保険料					
所得税		28,233	28,233		28,233
住民税					
県退職共済掛金		14,174	14,174		14,174
その他					
前受金					
前受収益					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債		2,220,312	2,220,312		2,220,312
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金		2,220,312	2,220,312		2,220,312
県退職給付引当金		2,220,312	2,220,312		2,220,312
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計		2,599,398	2,599,398		2,599,398
基本金		9,809,500	9,809,500		9,809,500
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金		33,550,000	33,550,000		33,550,000
その他の積立金		33,550,000	33,550,000		33,550,000
人件費積立資産		33,550,000	33,550,000		33,550,000
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設設備整備積立金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
保育所施設設備整備積立金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動収支差額	1,039	-1,124,695	-1,123,656		-1,123,656
純資産の部合計	1,039	50,234,805	50,235,844		50,235,844
負債及び純資産の部合計	1,039	52,834,203	52,835,242		52,835,242