

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(単位:円)

| 勘定科目 | 笠懸いずみ保育園 | 笠懸いずみ第二保育園 | デイサービス いずみのさと |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 32,659,217 | 10,300,924 | 23,325,570 |
| 現金預金 | 22,423,454 | 2,494,066 | 14,025,975 |
| 事業未収金 | 5,962,571 | 5,523,307 | 9,114,394 |
| 未収補助金 | 4,038,872 | 2,096,057 | 0 |
| 前払費用 | 234,320 | 187,494 | 185,201 |
| 固定資産 | 438,994,598 | 325,365,470 | 2,455,227 |
| 基本財産 | 232,289,612 | 165,456,628 | 0 |
| 土地 | 69,000,000 | 0 | 0 |
| 建物 | 163,289,612 | 165,456,628 | 0 |
| その他の固定資産 | 206,704,986 | 159,908,842 | 2,455,227 |
| 建物 | 827,647 | 1,125,258 | 0 |
| 構築物 | 4,651,654 | 24,096,071 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 0 | 1,121,007 |
| 器具及び備品 | 4,909,646 | 1,714,951 | 274,902 |
| 権利 | 30,000 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 364,740 |
| 退職給付引当資産 | 641,656 | 925,704 | 399,120 |
| 人件費積立資産 | 17,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 178,000,000 | 120,500,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 644,381 | 546,858 | 230,928 |
| その他の固定資産 | 0 | 1,000,000 | 64,530 |
| 資産の部合計 | 471,653,815 | 335,666,394 | 25,780,797 |
| 流動負債 | 6,574,887 | 4,709,722 | 1,840,148 |
| 事業未払金 | 3,797,712 | 2,972,420 | 1,470,760 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,910,000 | 1,080,000 | 0 |
| 預り金 | 108,249 | 568 | 100,715 |
| 職員預り金 | 758,926 | 656,734 | 268,673 |
| 固定負債 | 8,281,656 | 14,965,704 | 399,120 |
| 設備資金借入金 | 7,640,000 | 14,040,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 641,656 | 925,704 | 399,120 |
| 負債の部合計 | 14,856,543 | 19,675,426 | 2,239,268 |
| 基本金 | 101,230,710 | 0 | 0 |
| 第1号基本金 | 91,720,710 | 0 | 0 |
| 第2号基本金 | 2,010,000 | 0 | 0 |
| 第3号基本金 | 7,500,000 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 100,930,877 | 130,560,428 | 793,436 |
| その他の積立金 | 195,000,000 | 130,500,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 17,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 178,000,000 | 120,500,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 59,635,685 | 54,930,540 | 22,748,093 |
| (うち当期活動増減差額) | 19,105,937 | 22,935,277 | 2,233,380 |
| 純資産の部合計 | 456,797,272 | 315,990,968 | 23,541,529 |
| 負債及び純資産の部合計 | 471,653,815 | 335,666,394 | 25,780,797 |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 66,285,711 | 0 | 66,285,711 |
| 現金預金 | 38,943,495 | 0 | 38,943,495 |
| 事業未収金 | 20,600,272 | 0 | 20,600,272 |
| 未収補助金 | 6,134,929 | 0 | 6,134,929 |
| 前払費用 | 607,015 | 0 | 607,015 |
| 固定資産 | 766,815,295 | 0 | 766,815,295 |
| 基本財産 | 397,746,240 | 0 | 397,746,240 |
| 土地 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 |
| 建物 | 328,746,240 | 0 | 328,746,240 |
| その他の固定資産 | 369,069,055 | 0 | 369,069,055 |
| 建物 | 1,952,905 | 0 | 1,952,905 |
| 構築物 | 28,747,725 | 0 | 28,747,725 |
| 車輛運搬具 | 1,121,009 | 0 | 1,121,009 |
| 器具及び備品 | 6,899,499 | 0 | 6,899,499 |
| 権利 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ソフトウェア | 364,740 | 0 | 364,740 |
| 退職給付引当資産 | 1,966,480 | 0 | 1,966,480 |
| 人件費積立資産 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 298,500,000 | 0 | 298,500,000 |
| 長期前払費用 | 1,422,167 | 0 | 1,422,167 |
| その他の固定資産 | 1,064,530 | 0 | 1,064,530 |
| 資産の部合計 | 833,101,006 | 0 | 833,101,006 |
| 流動負債 | 13,124,757 | 0 | 13,124,757 |
| 事業未払金 | 8,240,892 | 0 | 8,240,892 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,990,000 | 0 | 2,990,000 |
| 預り金 | 209,532 | 0 | 209,532 |
| 職員預り金 | 1,684,333 | 0 | 1,684,333 |
| 固定負債 | 23,646,480 | 0 | 23,646,480 |
| 設備資金借入金 | 21,680,000 | 0 | 21,680,000 |
| 退職給付引当金 | 1,966,480 | 0 | 1,966,480 |
| 負債の部合計 | 36,771,237 | 0 | 36,771,237 |
| 基本金 | 101,230,710 | 0 | 101,230,710 |
| 第1号基本金 | 91,720,710 | 0 | 91,720,710 |
| 第2号基本金 | 2,010,000 | 0 | 2,010,000 |
| 第3号基本金 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 232,284,741 | 0 | 232,284,741 |
| その他の積立金 | 325,500,000 | 0 | 325,500,000 |
| 人件費積立金 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 298,500,000 | 0 | 298,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 137,314,318 | 0 | 137,314,318 |
| (うち当期活動増減差額) | 39,807,834 | 0 | 39,807,834 |
| 純資産の部合計 | 796,329,769 | 0 | 796,329,769 |
| 負債及び純資産の部合計 | 833,101,006 | 0 | 833,101,006 |