

法人名	社会福祉法人 子の神福祉会
施設名	社会福祉法人子の神福祉会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福祉会

子の神福祉会貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(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	法人合計
001 流動資産	352,643,006	25,836,803	1,513,508	379,993,317	△9,502,960	370,490,357
01 現金預金	229,765,747	16,868,459	477,090	247,111,296		247,111,296
03 事業未収金	119,460,659	227,608		119,688,267		119,688,267
04 未収金	20,400			20,400		20,400
05 未収補助金	443,324			443,324		443,324
15 立替金	2,228,000	232,583	25,411	2,485,994		2,485,994
17 前払費用	724,876	16,200		741,076		741,076
22 事業区分間貸付金		8,491,953	1,011,007	9,502,960	△9,502,960	
002 固定資産	1,557,292,223	279,125,159	41,243,002	1,877,660,384		1,877,660,384
001 基本財産	1,469,735,976	259,485,567	41,243,002	1,770,464,545		1,770,464,545
01 土地	290,187,409			290,187,409		290,187,409
02 建物	1,179,548,567	259,485,567	41,243,002	1,480,277,136		1,480,277,136
002 その他の固定資産	87,556,247	19,639,592		107,195,839		107,195,839
02 建物	77,329			77,329		77,329
03 構築物	40,538,010			40,538,010		40,538,010
05 車輛運搬具	4,147,736			4,147,736		4,147,736
06 器具及び備品	11,296,224	156,446		11,452,670		11,452,670
08 有形リース資産	12,200,623	886,293		13,086,916		13,086,916
09 権利	3,354,844	1,013,990		4,368,834		4,368,834
11 無形リース資産	4,041,376			4,041,376		4,041,376
17 長期預り金積立資産		17,582,863		17,582,863		17,582,863
20 長期前払費用	1,621,435			1,621,435		1,621,435
22 その他の固定資産	5,278,670			5,278,670		5,278,670
23 保育所繰越積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
資産の部合計	1,909,935,229	304,961,962	42,756,510	2,257,653,701	△9,502,960	2,248,150,741

子の神福社会貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(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	法人合計
011 流動負債	164,857,259	24,746,443	323,307	189,927,009	△9,502,960	180,424,049
01 短期運営資金借入金	60,660,000			60,660,000		60,660,000
02 事業未払金	29,594,488	896,390	37,107	30,527,985		30,527,985
06 1年以内返済予定設備資金借入金	52,274,580	16,080,000		68,354,580		68,354,580
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,984,600			3,984,600		3,984,600
08 1年以内返済予定リース債務	6,680,026	330,371		7,010,397		7,010,397
14 預り金	223,837			223,837		223,837
15 職員預り金	1,936,768			1,936,768		1,936,768
16 前受金		7,439,682	286,200	7,725,882		7,725,882
18 事業区分間借入金	9,502,960			9,502,960	△9,502,960	
012 固定負債	420,964,081	305,298,409	250,000	726,512,490		726,512,490
01 設備資金借入金	386,362,851	284,685,000		671,047,851		671,047,851
02 長期運営資金借入金	7,969,200			7,969,200		7,969,200
03 リース債務	9,613,609	549,198		10,162,807		10,162,807
07 退職給付引当金	17,018,421			17,018,421		17,018,421
09 長期預り金		20,064,211	250,000	20,314,211		20,314,211
負債の部合計	585,821,340	330,044,852	573,307	916,439,499	△9,502,960	906,936,539
013 基本金	340,187,409			340,187,409		340,187,409
01 第一号基本金	340,187,409			340,187,409		340,187,409
014 国庫補助金等特別積立金	805,183,762			805,183,762		805,183,762
015 その他の積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
01 その他の積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
016 次期繰越活動増減差額	173,742,718	△25,082,890	42,183,203	190,843,031		190,843,031
02 (うち当期活動増減差額)	81,346,429	6,029,158	△2,242,888	85,132,699		85,132,699
純資産の部合計	1,324,113,889	△25,082,890	42,183,203	1,341,214,202		1,341,214,202
負債及び純資産の部合計	1,909,935,229	304,961,962	42,756,510	2,257,653,701	△9,502,960	2,248,150,741