

担当		会計責任者	理事長
			

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 隆栄会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉法人 隆栄会	前原中央保育園	上妻保育園			
流動資産	6,243,520	22,118,153	17,166,738	45,528,411	-9,403	45,519,008
現金預金	6,234,117	11,498,333	15,758,313	33,490,763		33,490,763
事業未収金	9,403	241,872	1,391,180	1,642,455	-9,403	1,633,052
未収補助金		9,417,780	2,300	9,420,080		9,420,080
前払費用		960,168	14,945	975,113		975,113
固定資産		590,031,517	112,379,035	702,410,552		702,410,552
基本財産		504,217,630	74,746,255	578,963,885		578,963,885
土地		159,766,664		159,766,664		159,766,664
建物		344,450,966	74,746,255	419,197,221		419,197,221
その他の固定資産		85,813,887	37,632,780	123,446,667		123,446,667
建物		8,915,691	3,484,726	12,400,417		12,400,417
構築物		56,542,428	15,079,258	71,621,686		71,621,686
器具及び備品		3,174,740	3,568,796	6,743,536		6,743,536
権利		211,028	500,000	711,028		711,028
ソフトウェア		470,000		470,000		470,000
保育所繰越積立資産		16,500,000	13,000,000	29,500,000		29,500,000
保育所施設・設備整備積立資産			2,000,000	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	6,243,520	612,149,670	129,545,773	747,938,963	-9,403	747,929,560
流動負債		19,710,644	5,608,983	25,319,627	-9,403	25,310,224
事業未払金		3,837,141	4,736,454	8,573,595	-9,403	8,564,192
1年以内返済予定設備資金借入金		13,164,000		13,164,000		13,164,000
職員預り金		2,709,503	872,529	3,582,032		3,582,032
固定負債		214,172,000		214,172,000		214,172,000
設備資金借入金		214,172,000		214,172,000		214,172,000
負債の部合計		233,882,644	5,608,983	239,491,627	-9,403	239,482,224
基本金		166,348,423	20,000,000	186,348,423		186,348,423
基本金		166,348,423	20,000,000	186,348,423		186,348,423
国庫補助金等特別積立金		32,191,987	46,112,182	78,304,169		78,304,169
国庫補助金等特別積立金		32,191,987	46,112,182	78,304,169		78,304,169
その他の積立金		16,500,000	15,000,000	31,500,000		31,500,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金		8,500,000	8,000,000	16,500,000		16,500,000
備品等購入積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	6,243,520	163,226,616	42,824,608	212,294,744		212,294,744
次期繰越活動増減差額	6,243,520	163,226,616	42,824,608	212,294,744		212,294,744
(うち当期活動増減差額)	-31,092	-5,910,575	8,821,404	2,879,737		2,879,737
純資産の部合計	6,243,520	378,267,026	123,936,790	508,447,336		508,447,336
負債及び純資産の部合計	6,243,520	612,149,670	129,545,773	747,938,963	-9,403	747,929,560