

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 泉の森

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部	富 士 見 す く す く 保 育 園	子 育 て 支 援 セ ン タ ー き ー ち ゃ ん 広 場	ナ ー サ リ ー ス ク ー ル ☆ S U K U S U K U
流動資産	0	29,970,650	8,543,564	31,166,588
現金預金	0	10,613,034	740,564	5,462,082
事業未収金	0	8,810,631	0	7,901,909
未収補助金	0	7,049,811	7,803,000	5,776,811
立替金	0	500	0	226,444
前払費用	0	70,000	0	6,198,500
拠点区分間貸付金	0	3,425,964	0	5,600,842
仮払金	0	710	0	0
固定資産	0	269,981,412	350,568	124,152,165
基本財産	0	206,704,315	0	0
土地	0	83,123,996	0	0
建物	0	123,580,319	0	0
その他の固定資産	0	63,277,097	350,568	124,152,165
建物	0	0	350,564	72,740,613
構築物	0	9,504,650	0	1,013,144
器具及び備品	0	4,301,917	4	1,584,408
修繕積立資産	0	16,000,000	0	0
保育所施設設備整備等積立資産	0	31,000,000	0	20,000,000
差入保証金	0	0	0	5,000,000
長期前払費用	0	0	0	23,814,000
その他の固定資産	0	2,470,530	0	0
資産の部合計	0	299,952,062	8,894,132	155,318,753

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 泉の森

(単位： 円)

勘定科目	子育て支援センターすーちゃん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,020,820	78,701,622	9,026,806	69,674,816
現金預金	1,217,820	18,033,500	0	18,033,500
事業未収金	0	16,712,540	0	16,712,540
未収補助金	7,803,000	28,432,622	0	28,432,622
立替金	0	226,944	0	226,944
前払費用	0	6,268,500	0	6,268,500
拠点区分間貸付金	0	9,026,806	9,026,806	0
仮払金	0	710	0	710
固定資産	585,917	395,070,062	0	395,070,062
基本財産	0	206,704,315	0	206,704,315
土地	0	83,123,996	0	83,123,996
建物	0	123,580,319	0	123,580,319
その他の固定資産	585,917	188,365,747	0	188,365,747
建物	290,468	73,381,645	0	73,381,645
構築物	0	10,517,794	0	10,517,794
器具及び備品	295,449	6,181,778	0	6,181,778
修繕積立資産	0	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設設備整備等積立資産	0	51,000,000	0	51,000,000
差入保証金	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	23,814,000	0	23,814,000
その他の固定資産	0	2,470,530	0	2,470,530
資産の部合計	9,606,737	473,771,684	9,026,806	464,744,878

勘 定 科 目	本 部	富 士 見 す く す く 保 育 園	子 育 て 支 援 セ ン タ ー き ー ち ゃ ん 広 場	ナ ー サ リ ー ス ク ー ル ☆ S U K U S U K U
流動負債	0	4,965,361	2,947,122	4,383,658
事業未払金	0	1,290,720	52,839	1,301,134
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,472,000	0	1,340,000
職員預り金	0	1,199,273	0	1,210,843
拠点区分間借入金	0	0	2,894,283	531,681
仮受金	0	3,368	0	0
固定負債	0	31,724,000	0	22,660,000
設備資金借入金	0	31,724,000	0	22,660,000
負債の部合計	0	36,689,361	2,947,122	27,043,658
基本金	0	98,923,996	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	94,115,400	0	22,961,457
その他の積立金	0	47,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	0	16,000,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	31,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	0	23,223,305	5,947,010	85,313,638
(うち当期活動増減差額)	0	32,051,559	Δ 1,110,676	7,866,374
純資産の部合計	0	263,262,701	5,947,010	128,275,095
負債及び純資産の部合計	0	299,952,062	8,894,132	155,318,753

勘定科目	子育て支援センターすーちゃん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,703,545	17,999,686	9,026,806	8,972,880
事業未払金	102,703	2,747,396	0	2,747,396
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,812,000	0	3,812,000
職員預り金	0	2,410,116	0	2,410,116
拠点区分間借入金	5,600,842	9,026,806	9,026,806	0
仮受金	0	3,368	0	3,368
固定負債	0	54,384,000	0	54,384,000
設備資金借入金	0	54,384,000	0	54,384,000
負債の部合計	5,703,545	72,383,686	9,026,806	63,356,880
基本金	0	98,923,996	0	98,923,996
国庫補助金等特別積立金	0	117,076,857	0	117,076,857
その他の積立金	0	67,000,000	0	67,000,000
修繕積立金	0	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設設備整備積立金	0	51,000,000	0	51,000,000
次期繰越活動増減差額	3,903,192	118,387,145	0	118,387,145
(うち当期活動増減差額)	△ 108,596	38,698,661	0	38,698,661
純資産の部合計	3,903,192	401,387,998	0	401,387,998
負債及び純資産の部合計	9,606,737	473,771,684	9,026,806	464,744,878