

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：白道福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	若草保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	2,280,836	9,961,413	12,242,249	△ 120,000	12,122,249
現金預金	2,160,836	8,102,903	10,263,739	0	10,263,739
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	579,900	579,900	0	579,900
未収金	120,000	0	120,000	△ 120,000	0
未収補助金	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	198,610	198,610	0	198,610
前払費用	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	143,796,982	143,796,982	0	143,796,982
基本財産	0	135,439,692	135,439,692	0	135,439,692
土地	0	3,781,521	3,781,521	0	3,781,521
建物	0	131,658,171	131,658,171	0	131,658,171
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	8,357,290	8,357,290	0	8,357,290
土地	0	0	0	0	0
建物	0	3	3	0	3
構築物	0	3,268,281	3,268,281	0	3,268,281
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	4,941,855	4,941,855	0	4,941,855
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	147,150	147,150	0	147,150
人件費積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,280,836	153,758,395	156,039,231	△ 120,000	155,919,231
負債の部					
流動負債	0	6,292,211	6,292,211	△ 120,000	6,172,211
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	935,960	935,960	0	935,960
その他の未払金	0	120,000	120,000	△ 120,000	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,256,000	2,256,000	0	2,256,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,211,477	1,211,477	0	1,211,477
預り金	0	6,063	6,063	0	6,063
職員預り金	0	1,762,711	1,762,711	0	1,762,711
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	38,232,000	38,232,000	0	38,232,000
設備資金借入金	0	38,232,000	38,232,000	0	38,232,000
リース債務	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	44,524,211	44,524,211	△ 120,000	44,404,211
純資産の部					
基本金	0	18,131,021	18,131,021	0	18,131,021
国庫補助金等特別積立金	0	89,516,508	89,516,508	0	89,516,508
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,280,836	1,586,655	3,867,491	0	3,867,491
(うち当期活動増減差額)	△ 17,810	△ 9,498,309	△ 9,516,119	0	△ 9,516,119
純資産の部合計	2,280,836	109,234,184	111,515,020	0	111,515,020
負債及び純資産の部合計	2,280,836	153,758,395	156,039,231	△ 120,000	155,919,231