

第 3 号第 3 様式

第 3 号第 3 様式

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保 育園	みたか小鳥の森保 育園高山分園	せたがや小鳥の森 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,371,813	40,420,703	0	44,271,825	92,064,341		92,064,341
現金預金	7,371,813	17,688,371	0	36,607,706	61,667,890		61,667,890
事業未収金	0	21,222,413	0	7,016,329	28,238,742		28,238,742
立替金	0	69,066	0	0	69,066		69,066
前払費用	0	1,440,853	0	647,790	2,088,643		2,088,643
固定資産	8,356,360	410,028,189	0	191,690,969	610,075,518		610,075,518
基本財産	1,000,000	288,097,325	0	130,054,709	419,152,034		419,152,034
建物	0	288,097,325	0	130,054,709	418,152,034		418,152,034
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,356,360	121,930,864	0	61,636,260	190,923,484		190,923,484
構築物	0	31,089,281	0	4,409,354	35,498,635		35,498,635
器具及び備品	0	11,874,669	0	2,030,830	13,905,499		13,905,499
ソフトウェア	0	1,114,560	0	0	1,114,560		1,114,560
退職給付引当資産	0	15,598,480	0	10,096,076	25,694,556		25,694,556
市運営費積立資産	3,356,360	0	0	0	3,356,360		3,356,360
人件費積立資産	0	25,000,000	0	19,000,000	44,000,000		44,000,000
修繕費積立資産	0	10,500,000	0	5,000,000	15,500,000		15,500,000
施設設備整備積立資産	0	24,686,694	0	21,100,000	45,786,694		45,786,694
都施設整備費積立資産	0	1,395,180	0	0	1,395,180		1,395,180
事業積立資産	4,000,000	0	0	0	4,000,000		4,000,000
差入保証金	0	672,000	0	0	672,000		672,000
資産の部合計	15,728,173	450,448,892	0	235,962,794	702,139,859		702,139,859
流動負債	1,133	21,789,331	0	17,635,417	39,425,881		39,425,881
事業未払金	0	6,541,058	0	5,106,915	11,647,973		11,647,973
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	3,396,000	0	3,252,000	6,648,000		6,648,000
預り金	1,133	0	0	0	1,133		1,133
職員預り金	0	4,656,373	0	3,983,548	8,639,921		8,639,921
賞与引当金	0	7,195,900	0	5,292,954	12,488,854		12,488,854
固定負債	0	75,028,480	0	45,326,076	120,354,556		120,354,556
設備資金借入金	0	59,430,000	0	35,230,000	94,660,000		94,660,000
退職給付引当金	0	15,598,480	0	10,096,076	25,694,556		25,694,556
負債の部合計	1,133	96,817,811	0	62,961,493	159,780,437		159,780,437
基本金	1,000,000	24,710,000	0	0	25,710,000		25,710,000
国庫補助金等特別積立金	0	218,485,621	0	91,921,357	310,406,978		310,406,978
その他の積立金	7,356,360	61,581,874	0	45,100,000	114,038,234		114,038,234
市運営費積立金	3,356,360	0	0	0	3,356,360		3,356,360
人件費積立金	0	25,000,000	0	19,000,000	44,000,000		44,000,000
修繕費積立金	0	10,500,000	0	5,000,000	15,500,000		15,500,000
施設設備整備積立金	0	24,686,694	0	21,100,000	45,786,694		45,786,694
都施設整備費積立金	0	1,395,180	0	0	1,395,180		1,395,180
事業積立金	4,000,000	0	0	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	7,370,680	48,853,586	0	35,979,944	92,204,210		92,204,210
(うち当期活動増減差額)	605,793	14,169,090	△ 24,711,984	9,628,630	△ 308,471		△ 308,471
純資産の部合計	15,727,040	353,631,081	0	173,001,301	542,359,422		542,359,422
負債及び純資産の部合計	15,728,173	450,448,892	0	235,962,794	702,139,859		702,139,859