

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：社会福祉法人 大智会

(単位：円)

勘定科目	芙蓉保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	25,289,506	19,227,244	44,516,750		44,516,750
現金預金	22,793,371	17,210,784	40,004,155		40,004,155
事業未収金	417,060		417,060		417,060
未収金		2,016,460	2,016,460		2,016,460
未収補助金	2,079,075		2,079,075		2,079,075
固定資産	217,204,851	44,823,340	262,028,191		262,028,191
基本財産	122,907,628	1,000,000	123,907,628		123,907,628
土地	65,520,000		65,520,000		65,520,000
建物	57,387,628		57,387,628		57,387,628
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	94,297,223	43,823,340	138,120,563		138,120,563
建物	7,592,276		7,592,276		7,592,276
構築物	10,365,530		10,365,530		10,365,530
機械及び装置	5,463,401		5,463,401		5,463,401
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	4,217,591		4,217,591		4,217,591
人件費積立資産	35,086,983		35,086,983		35,086,983
保育所施設・設備整備積立資産	31,571,438	43,823,340	75,394,778		75,394,778
資産の部合計	242,494,357	64,050,584	306,544,941	0	306,544,941
流動負債	22,971,930	14,000,000	36,971,930		36,971,930
事業未払金	14,622,225	14,000,000	28,622,225		28,622,225
その他の未払金	7,147,240		7,147,240		7,147,240
職員預り金	1,162,793		1,162,793		1,162,793
仮受金	39,672		39,672		39,672
固定負債					
負債の部合計	22,971,930	14,000,000	36,971,930	0	36,971,930
基本金	141,334,892	1,000,000	142,334,892		142,334,892
基本金	141,334,892	1,000,000	142,334,892		142,334,892
国庫補助金等特別積立金	28,316,429		28,316,429		28,316,429
国庫補助金等特別積立金	28,316,429		28,316,429		28,316,429
その他の積立金	66,658,421	43,823,340	110,481,761		110,481,761
人件費積立金	35,086,983		35,086,983		35,086,983
保育所施設・設備整備積立金	31,571,438	43,823,340	75,394,778		75,394,778
次期繰越活動増減差額	△16,787,315	5,227,244	△11,560,071		△11,560,071
(うち当期活動増減差額)	△419,027	1,580,773	1,161,746		1,161,746
純資産の部合計	219,522,427	50,050,584	269,573,011	0	269,573,011
負債及び純資産の部合計	242,494,357	64,050,584	306,544,941	0	306,544,941