

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 湘南福社会

(単位： 円)

勘定科目	にこにこ保育園	第2にこにこ保育園	合計	内部取引消去
流動資産	25,110,894	21,248,097	46,358,991	2,854,179
現金預金	15,694,057	13,185,510	28,879,567	0
事業未収金	9,130,730	4,965,830	14,096,560	0
前払金	286,107	242,578	528,685	0
拠点区分間貸付金	0	2,854,179	2,854,179	2,854,179
固定資産	306,630,631	150,741,575	457,372,206	0
基本財産	191,981,857	98,031,199	290,013,056	0
土地	110,238,000	0	110,238,000	0
建物	81,743,857	98,031,199	179,775,056	0
その他の固定資産	114,648,774	52,710,376	167,359,150	0
建物	2	63,219	63,221	0
構築物	2,042,391	8,938,111	10,980,502	0
車輛運搬具	4,764,825	390,566	5,155,391	0
器具及び備品	1,584,608	2,654,676	4,239,284	0
ソフトウェア	156,667	0	156,667	0
保育所繰越積立預金	91,028,115	30,002,753	121,030,868	0
保育所施設・設備整備積立預金	15,001,753	10,001,753	25,003,506	0
その他の固定資産	70,413	659,298	729,711	0
資産の部合計	331,741,525	171,989,672	503,731,197	2,854,179

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 湘南福社会

(単位： 円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	43,504,812			
現金預金	28,879,567			
事業未収金	14,096,560			
前払金	528,685			
拠点区分間貸付金	0			
固定資産	457,372,206			
基本財産	290,013,056			
土地	110,238,000			
建物	179,775,056			
その他の固定資産	167,359,150			
建物	63,221			
構築物	10,980,502			
車輛運搬具	5,155,391			
器具及び備品	4,239,284			
ソフトウェア	156,667			
保育所繰越積立預金	121,030,868			
保育所施設・設備整備積立預金	25,003,506			
その他の固定資産	729,711			
資産の部合計	500,877,018			

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 湘南福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	にこにこ保育園	第2にこにこ保育園	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	12,338,289	4,671,268	17,009,557	2,854,179
事業未払金	6,087,490	4,315,015	10,402,505	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,728,000	0	2,728,000	0
預り金	6,279	6,279	12,558	0
職員預り金	662,341	349,974	1,012,315	0
拠点区分間借入金	2,854,179	0	2,854,179	2,854,179
固定負債	17,560,000	0	17,560,000	0
設備資金借入金	17,560,000	0	17,560,000	0
負債の部合計	29,898,289	4,671,268	34,569,557	2,854,179
基本金	118,597,000	0	118,597,000	0
国庫補助金等特別積立金	55,228,624	75,859,138	131,087,762	0
その他の積立金	106,029,868	40,004,506	146,034,374	0
人件費積立金	26,000,000	0	26,000,000	0
修繕費積立金	38,028,115	30,002,753	68,030,868	0
備品等購入積立金	27,000,000	0	27,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	15,001,753	10,001,753	25,003,506	0
次期繰越活動増減差額	21,987,744	51,454,760	73,442,504	0
(うち当期活動増減差額)	△ 1,333,610	17,252,854	15,919,244	0
純資産の部合計	301,843,236	167,318,404	469,161,640	0
負債及び純資産の部合計	331,741,525	171,989,672	503,731,197	2,854,179

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 湘南福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	14,155,378			
事業未払金	10,402,505			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,728,000			
預り金	12,558			
職員預り金	1,012,315			
拠点区分間借入金	0			
固定負債	17,560,000			
設備資金借入金	17,560,000			
負債の部合計	31,715,378			
基本金	118,597,000			
国庫補助金等特別積立金	131,087,762			
その他の積立金	146,034,374			
人件費積立金	26,000,000			
修繕費積立金	68,030,868			
備品等購入積立金	27,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	25,003,506			
次期繰越活動増減差額	73,442,504			
(うち当期活動増減差額)	15,919,244			
純資産の部合計	469,161,640			
負債及び純資産の部合計	500,877,018			