

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人愛和保育園
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位円)

勘定科目	本部	愛和保育園	赤塚六丁目保育園	麦の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】							
流動資産	3,148,312	43,446,534	33,822,871	26,325,142	106,742,859	0	106,742,859
現金預金	3,048,312	37,929,224	29,132,981	24,758,062	94,868,579	0	94,868,579
現金	15,483	74,477	20,130	79,945	190,035	0	190,035
当座預金	0	184,961	0	0	184,961	0	184,961
朝日普通(通常)	2,063,941	12,118,284	19,470,217	16,861,416	50,513,858	0	50,513,858
朝日教材	0	671,750	746,811	933,698	2,352,259	0	2,352,259
三菱UFJ普通	0	119,509	0	0	119,509	0	119,509
朝日積立預金	0	24,760,243	8,895,823	5,084,810	38,740,876	0	38,740,876
定期預金	968,888	0	0	1,798,193	2,767,081	0	2,767,081
有価証券	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
事業未収金	0	4,297,510	4,613,490	1,468,300	10,379,300	0	10,379,300
未収収益	0	1,219,800	76,400	98,780	1,394,980	0	1,394,980
固定資産	0	712,237,570	238,114,852	164,933,936	1,115,286,358	0	1,115,286,358
基本財産	0	674,719,464	166,825,334	113,835,147	955,379,945	0	955,379,945
土地	0	202,175,720	0	0	202,175,720	0	202,175,720
建物	0	472,543,744	166,825,334	113,835,147	753,204,225	0	753,204,225
その他の固定資産	0	37,518,106	71,289,518	51,098,789	159,906,413	0	159,906,413
建物	0	0	0	134,406	134,406	0	134,406
建物附属設備	0	3,206,850	1,277,902	0	4,484,752	0	4,484,752
構築物	0	3,020,417	8,840,070	1	11,860,488	0	11,860,488
器具及び備品	0	7,995,486	836,773	2,928,714	11,760,973	0	11,760,973
権利	0	322,880	0	0	322,880	0	322,880

勘定科目	本部	愛和保育園	赤塚六丁目保育園	表の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
ソフトウェア	0	1,962,794	1,675,080	1,675,080	5,312,954	0	5,312,954
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,000,000	58,059,483	44,102,296	121,161,779	0	121,161,779
人件費積立資産	0	2,009,679	600,210	0	2,609,889	0	2,609,889
差入保証金	0	0	0	2,258,292	2,258,292	0	2,258,292
資産の部合計	3,148,312	755,684,104	271,937,723	191,259,078	1,222,029,217	0	1,222,029,217
【負債の部】							
流動負債	0	21,902,872	11,023,754	7,763,557	40,690,183	0	40,690,183
事業未払金	0	7,810,872	5,403,754	4,063,557	17,278,183	0	17,278,183
1年以内偏在予定設備資金借入金	0	6,912,000	0	0	6,912,000	0	6,912,000
賞与引当金	0	7,180,000	5,620,000	3,700,000	16,500,000	0	16,500,000
固定負債	0	106,560,000	0	0	106,560,000	0	106,560,000
設備資金借入金	0	106,560,000	0	0	106,560,000	0	106,560,000
負債の部合計	0	128,462,872	11,023,754	7,763,557	147,250,183	0	147,250,183
【純資産の部】							
基本金	0	101,075,720	0	0	101,075,720	0	101,075,720
1号基本金	0	90,575,720	0	0	90,575,720	0	90,575,720
2号基本金	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	204,417,830	146,882,087	99,376,236	450,676,153	0	450,676,153
その他の積立金	0	21,009,679	58,659,693	44,102,296	123,771,668	0	123,771,668
保育所施設・設備整備積立金	0	19,000,000	58,059,483	44,102,296	121,161,779	0	121,161,779
人件費積立金	0	2,009,679	600,210	0	2,609,889	0	2,609,889
次期繰越活動増減差額	3,148,312	300,718,003	55,372,189	40,016,989	399,255,493	0	399,255,493
(うち当期活動増減差額)	△112,892	11,940,769	18,878,603	14,836,109	45,542,589	0	45,542,589
純資産の部合計	3,148,312	627,221,232	280,913,969	183,495,521	1,074,779,034	0	1,074,779,034
負債及び純資産の部合計	3,148,312	755,684,104	271,937,723	191,259,078	1,222,029,217	0	1,222,029,217