

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高千穂福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,801,862	26,543,300	258,562	流動負債	9,317,717	9,396,760	△79,043
現金預金	16,745,593	12,180,086	4,565,507	事業未払金	5,223,338	5,073,027	150,311
現金	18,546	11,886	6,660	その他の未払金	0	0	0
小口現金	18,546	11,886	6,660	未払費用	3,915,437	3,636,904	278,533
普通預金	16,727,047	12,168,200	4,558,847	職員預り金	178,942	686,829	△507,887
普通預金(本部)	384,654	140,412	244,242	健康保険	0	87,164	△87,164
普通預金(保育園)	15,842,393	12,027,788	3,814,605	厚生年金	0	145,120	△145,120
普通預金(病後児保育)	500,000	0	500,000	所得税	12,839	125,332	△112,493
事業未収金	414,830	309,050	105,780	住民税	97,000	93,200	3,800
未収金	0	19,490	△19,490	雇用保険	0	0	0
未収補助金	9,641,439	14,010,257	△4,368,818	県退職共済掛金	69,103	232,875	△163,772
立替金	0	24,417	△24,417	その他預かり	0	3,138	△3,138
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	178,606,378	178,466,356	140,022	固定負債	8,525,144	6,165,048	2,360,096
基本財産	95,016,741	97,316,436	△2,299,695	退職給付引当金	8,525,144	6,165,048	2,360,096
土地	41,735,000	41,735,000	0	県共済会退職給付引当金	6,514,944	6,165,048	349,896
建物	53,281,741	55,581,436	△2,299,695	退職共済保険引当金	2,010,200	0	2,010,200
その他の固定資産	83,589,637	81,149,920	2,439,717	負債の部合計	17,842,861	15,561,808	2,281,053
建物	1,115,515	1,304,275	△188,760	純 資 産 の 部			
構築物	5,150,208	1,816,338	3,333,870	基本金	56,684,490	56,684,490	0
機械及び装置	1,839,608	2,229,720	△390,112	1号基本金	56,684,490	56,684,490	0
車輛運搬具	100,001	137,501	△37,500	国庫補助金等特別積立金	19,515,087	19,694,262	△179,175
器具及び備品	10,322,211	6,628,312	3,693,899	その他の積立金	56,318,200	62,375,400	△6,057,200
ソフトウェア	218,750	493,326	△274,576	人件費積立金	20,940,800	22,951,000	△2,010,200
退職給付引当資産	8,525,144	6,165,048	2,360,096	修繕積立金	13,850,400	13,850,400	0
県退職給付引当資産	6,514,944	6,165,048	349,896	備品等購入積立金	0	3,547,000	△3,547,000
退職共済保険引当資産	2,010,200	0	2,010,200	保育所施設・設備整備積立金	21,527,000	22,027,000	△500,000
保育所繰越積立資産	34,791,200	40,348,400	△5,557,200	次期繰越活動増減差額	55,047,602	50,693,696	4,353,906
人件費積立資産	20,940,800	22,951,000	△2,010,200	(うち当期活動増減差額)	△1,703,294	7,349,568	△9,052,862
修繕積立資産	13,850,400	13,850,400	0				
備品等購入積立資産	0	3,547,000	△3,547,000				
保育所施設・設備整備積立資産	21,527,000	22,027,000	△500,000	純資産の部合計	187,565,379	189,447,848	△1,882,469
資産の部合計	205,408,240	205,009,656	398,584	負債及び純資産の部合計	205,408,240	205,009,656	398,584

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

社会福祉法人名 社会福祉法人高千穂福祉会

(単位：円)

勘定科目	拠点 旭ヶ丘保育園	法人本部	病児病後児保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,917,208	384,654	500,000	26,801,862	0	26,801,862
現金預金	15,860,939	384,654	500,000	16,745,593	0	16,745,593
現金	18,546	0	0	18,546	0	18,546
小口現金	18,546	0	0	18,546	0	18,546
普通預金	15,842,393	384,654	500,000	16,727,047	0	16,727,047
普通預金(本部)	0	384,654	0	384,654	0	384,654
普通預金(保育園)	15,842,393	0	0	15,842,393	0	15,842,393
普通預金(病後児保育)	0	0	500,000	500,000	0	500,000
事業未収金	414,830	0	0	414,830	0	414,830
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	9,641,439	0	0	9,641,439	0	9,641,439
立替金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	178,606,378	0	0	178,606,378	0	178,606,378
基本財産	95,016,741	0	0	95,016,741	0	95,016,741
土地	41,735,000	0	0	41,735,000	0	41,735,000
建物	53,281,741	0	0	53,281,741	0	53,281,741
その他の固定資産	83,589,637	0	0	83,589,637	0	83,589,637
建物	1,115,515	0	0	1,115,515	0	1,115,515
構築物	5,150,208	0	0	5,150,208	0	5,150,208
機械及び装置	1,839,608	0	0	1,839,608	0	1,839,608
車輛運搬具	100,001	0	0	100,001	0	100,001
器具及び備品	10,322,211	0	0	10,322,211	0	10,322,211
ソフトウェア	218,750	0	0	218,750	0	218,750
退職給付引当資産	8,525,144	0	0	8,525,144	0	8,525,144
県退職給付引当資産	6,514,944	0	0	6,514,944	0	6,514,944
退職共済保険引当資産	2,010,200	0	0	2,010,200	0	2,010,200
保育所繰越積立資産	34,791,200	0	0	34,791,200	0	34,791,200
人件費積立資産	20,940,800	0	0	20,940,800	0	20,940,800
修繕積立資産	13,850,400	0	0	13,850,400	0	13,850,400
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,527,000	0	0	21,527,000	0	21,527,000
資産の部合計	204,523,586	384,654	500,000	205,408,240	0	205,408,240
流動負債	9,317,717	0	0	9,317,717	0	9,317,717
事業未払金	5,223,338	0	0	5,223,338	0	5,223,338
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,915,437	0	0	3,915,437	0	3,915,437
職員預り金	178,942	0	0	178,942	0	178,942
健康保険	0	0	0	0	0	0
厚生年金	0	0	0	0	0	0
所得税	12,839	0	0	12,839	0	12,839
住民税	97,000	0	0	97,000	0	97,000
雇用保険	0	0	0	0	0	0
県退職共済掛金	69,103	0	0	69,103	0	69,103
その他預かり	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	8,525,144	0	0	8,525,144	0	8,525,144
退職給付引当金	8,525,144	0	0	8,525,144	0	8,525,144
県共済会退職給付引当金	6,514,944	0	0	6,514,944	0	6,514,944

退職共済保険引当金	2,010,200	0	0	2,010,200	0	2,010,200
負債の部合計	17,842,861	0	0	17,842,861	0	17,842,861
基本金	56,684,490	0	0	56,684,490	0	56,684,490
1号基本金	56,684,490	0	0	56,684,490	0	56,684,490
国庫補助金等特別積立金	19,515,087	0	0	19,515,087	0	19,515,087
その他の積立金	56,318,200	0	0	56,318,200	0	56,318,200
人件費積立金	20,940,800	0	0	20,940,800	0	20,940,800
修繕積立金	13,850,400	0	0	13,850,400	0	13,850,400
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	21,527,000	0	0	21,527,000	0	21,527,000
次期繰越活動増減差額	54,162,948	384,654	500,000	55,047,602	0	55,047,602
(うち当期活動増減差額)	△2,367,536	164,242	500,000	△1,703,294	0	△1,703,294
純資産の部合計	186,680,725	384,654	500,000	187,565,379	0	187,565,379
負債及び純資産の合計	204,523,586	384,654	500,000	205,408,240	0	205,408,240