

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

第三号第三様式

社会福祉法人 清滝社福社会

(単位:円)

勘定科目	清滝社福社会	ひらの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,535,670	30,516,309	33,051,979	0	33,051,979
現金預金	2,535,670	29,734,024	32,269,694	0	32,269,694
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	25,773	25,773	0	25,773
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	756,512	756,512	0	756,512
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	0	236,120,585	236,120,585	0	236,120,585
基本財産	0	184,064,342	184,064,342	0	184,064,342
土地(基本財産)	0	0	0	0	0
建物(基本財産)	0	184,064,342	184,064,342	0	184,064,342
定期預金(基本財産)	0	0	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	52,056,243	52,056,243	0	52,056,243
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	7,814,273	7,814,273	0	7,814,273
機械及び装置	0	37,801	37,801	0	37,801
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	12,706,569	12,706,569	0	12,706,569
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,497,600	3,497,600	0	3,497,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
保育所施設設備整備積立資産	0	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,535,670	266,636,894	269,172,564	0	269,172,564
流動負債	0	6,924,759	6,924,759	0	6,924,759
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,276,459	3,276,459	0	3,276,459
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,352,000	2,352,000	0	2,352,000
1年以内返済予定長期資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	4,288	4,288	0	4,288
職員預り金	0	1,292,012	1,292,012	0	1,292,012
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	37,601,600	37,601,600	0	37,601,600
設備資金借入金	0	34,104,000	34,104,000	0	34,104,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

第三号第三様式

社会福祉法人 清滝社福社会

(単位:円)

勘定科目	清滝社福社会	ひらの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	0	3,497,600	3,497,600	0	3,497,600
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	44,526,359	44,526,359	0	44,526,359
基本金	0	19,310,399	19,310,399	0	19,310,399
国庫補助金等特別積立金	0	91,098,817	91,098,817	0	91,098,817
その他の積立金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
その他の積立金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
保育所施設設備整備積立金	0	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000
保育所施設設備整備積立金	0	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000
次期繰越活動収支差額	2,535,670	83,701,319	86,236,989	0	86,236,989
純資産の部合計	2,535,670	222,110,535	224,646,205	0	224,646,205
負債及び純資産の部合計	2,535,670	266,636,894	269,172,564	0	269,172,564