

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部会計	なかよし保育園	半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>4,570,601</b>	<b>20,061,773</b>	<b>23,039,094</b>	<b>47,671,468</b>	<b>0</b>	<b>47,671,468</b>
現金預金	4,570,601	8,885,693	12,332,954	25,789,248	0	25,789,248
事業未収金	0	11,176,080	10,706,140	21,882,220	0	21,882,220
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>192,445,697</b>	<b>112,718,635</b>	<b>305,164,332</b>	<b>0</b>	<b>305,164,332</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>120,848,201</b>	<b>78,154,971</b>	<b>199,003,172</b>	<b>0</b>	<b>199,003,172</b>
土地	0	50,837,000	0	50,837,000	0	50,837,000
建物	0	70,011,201	78,154,971	148,166,172	0	148,166,172
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>71,597,496</b>	<b>34,563,664</b>	<b>106,161,160</b>	<b>0</b>	<b>106,161,160</b>
構築物	0	3,633,180	722,790	4,355,970	0	4,355,970
車両運搬具	0	1	1	2	0	2
器具及び備品	0	974,315	840,873	1,815,188	0	1,815,188
保育所繰越積立資産	0	32,000,000	11,500,000	43,500,000	0	43,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	34,990,000	21,500,000	56,490,000	0	56,490,000
<b>資産の部合計</b>	<b>4,570,601</b>	<b>212,507,470</b>	<b>135,757,729</b>	<b>352,835,800</b>	<b>0</b>	<b>352,835,800</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>2,377,048</b>	<b>2,461,401</b>	<b>4,838,449</b>	<b>0</b>	<b>4,838,449</b>
事業未払金	0	729,305	1,307,095	2,036,400	0	2,036,400
預り金	0	1,440	2,400	3,840	0	3,840
職員預り金	0	1,646,303	1,151,906	2,798,209	0	2,798,209
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>2,377,048</b>	<b>2,461,401</b>	<b>4,838,449</b>	<b>0</b>	<b>4,838,449</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>45,632,818</b>	<b>0</b>	<b>45,632,818</b>	<b>0</b>	<b>45,632,818</b>
第一号基本金	0	33,107,330	0	33,107,330	0	33,107,330
第二号基本金	0	10,835,028	0	10,835,028	0	10,835,028
第三号基本金	0	1,690,460	0	1,690,460	0	1,690,460
国庫補助金等特別積立金	0	37,195,209	78,658,944	115,854,153	0	115,854,153
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>66,990,000</b>	<b>33,000,000</b>	<b>99,990,000</b>	<b>0</b>	<b>99,990,000</b>
人件費積立金	0	15,000,000	11,500,000	26,500,000	0	26,500,000
修繕費積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	34,990,000	21,500,000	56,490,000	0	56,490,000
次期繰越活動増減差額	4,570,601	60,312,395	21,637,384	86,520,380	0	86,520,380
（うち当期活動増減差額）	386,897	1,321,602	2,168,244	3,876,743	0	3,876,743
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,570,601</b>	<b>210,130,422</b>	<b>133,296,328</b>	<b>347,997,351</b>	<b>0</b>	<b>347,997,351</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,570,601</b>	<b>212,507,470</b>	<b>135,757,729</b>	<b>352,835,800</b>	<b>0</b>	<b>352,835,800</b>