

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 学が丘福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	学が丘保育園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	32,066,117	32,066,117		32,066,117
現金預金	0	10,676,897	10,676,897		10,676,897
現金	0	117,343	117,343		117,343
普通預金	0	10,559,554	10,559,554		10,559,554
事業未収金	0	21,389,220	21,389,220		21,389,220
固定資産	0	166,378,990	166,378,990		166,378,990
基本財産	0	111,153,088	111,153,088		111,153,088
建物	0	111,153,088	111,153,088		111,153,088
その他の固定資産	0	55,225,902	55,225,902		55,225,902
建物	0	33,944,948	33,944,948		33,944,948
構築物	0	2,170,024	2,170,024		2,170,024
器具及び備品	0	2,831,838	2,831,838		2,831,838
権利	0	40,000	40,000		40,000
退職給付引当資産	0	11,239,092	11,239,092		11,239,092
保育施設整備等積立資産	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
資産の部合計	0	198,445,107	198,445,107		198,445,107
流動負債	0	6,357,911	6,357,911		6,357,911
事業未払金	0	6,105,665	6,105,665		6,105,665
預り金	0	252,246	252,246		252,246
固定負債	0	18,361,896	18,361,896		18,361,896
退職給付引当金	0	18,361,896	18,361,896		18,361,896
負債の部合計	0	24,719,807	24,719,807		24,719,807
基本金	0	14,989,500	14,989,500		14,989,500
基本金	0	14,989,500	14,989,500		14,989,500
国庫補助金等特別積立金	0	35,423,509	35,423,509		35,423,509
国庫補助金等特別積立金	0	35,423,509	35,423,509		35,423,509
その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
保育施設整備等積立金	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	0	118,312,291	118,312,291		118,312,291
(うち当期活動増減差額)	0	1,393,183	1,393,183		1,393,183
純資産の部合計	0	173,725,300	173,725,300		173,725,300
負債及び純資産の部合計	0	198,445,107	198,445,107		198,445,107