

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	学が丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	31,364,501	31,364,501		31,364,501
現金預金	0	12,935,781	12,935,781		12,935,781
事業未収金	0	719,500	719,500		719,500
未収補助金	0	17,709,220	17,709,220		17,709,220
固定資産	0	144,168,996	144,168,996		144,168,996
基本財産	0	103,547,730	103,547,730		103,547,730
建物	0	103,547,730	103,547,730		103,547,730
その他の固定資産	0	40,621,266	40,621,266		40,621,266
建物	0	24,669,102	24,669,102		24,669,102
構築物	0	1,173,018	1,173,018		1,173,018
器具及び備品	0	1,459,356	1,459,356		1,459,356
権利	0	40,000	40,000		40,000
退職給付引当資産	0	13,279,790	13,279,790		13,279,790
資産の部合計	0	175,533,497	175,533,497		175,533,497
流動負債	0	20,189,107	20,189,107		20,189,107
事業未払金	0	8,576,745	8,576,745		8,576,745
預り金	0	702,362	702,362		702,362
賞与引当金	0	10,910,000	10,910,000		10,910,000
固定負債	0	22,102,214	22,102,214		22,102,214
退職給付引当金	0	22,102,214	22,102,214		22,102,214
負債の部合計	0	42,291,321	42,291,321		42,291,321
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	29,339,409	29,339,409		29,339,409
国庫補助金等特別積立金	0	29,339,409	29,339,409		29,339,409
次期繰越活動増減差額	0	88,913,267	88,913,267		88,913,267
(うち当期活動増減差額)	0	△ 9,288,109	△ 9,288,109		△ 9,288,109
純資産の部合計	0	133,242,176	133,242,176		133,242,176
負債及び純資産の部合計	0	175,533,497	175,533,497		175,533,497