

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	こども園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	166,969	10,745,396	740,571	11,652,936		11,652,936
現金預金	166,969	7,591,704	596,571	8,355,244		8,355,244
事業未収金		3,153,692	144,000	3,297,692		3,297,692
固定資産		157,332,173	1,997,669	159,329,842		159,329,842
基本財産		114,739,605		114,739,605		114,739,605
土地		27,559,200		27,559,200		27,559,200
建物		87,180,405		87,180,405		87,180,405
その他の固定資産		42,592,568	1,997,669	44,590,237		44,590,237
建物		964,987	1,694,721	2,659,708		2,659,708
構築物		1,368,682	47,393	1,416,075		1,416,075
車輛運搬具		2		2		2
器具及び備品		1,627,117	255,555	1,882,672		1,882,672
ソフトウェア		546,233		546,233		546,233
人件費積立資産		13,000,000		13,000,000		13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		25,085,547		25,085,547		25,085,547
資産の部合計	166,969	168,077,569	2,738,240	170,982,778		170,982,778
流動負債	38,672	7,086,027	65,858	7,190,557		7,190,557
事業未払金	38,672	3,400,440	65,858	3,504,970		3,504,970
1年以内返済予定設備資金借入金		732,000		732,000		732,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,800,000		1,800,000		1,800,000
職員預り金		1,153,587		1,153,587		1,153,587
固定負債		6,789,334		6,789,334		6,789,334
設備資金借入金		6,016,000		6,016,000		6,016,000
長期運営資金借入金		773,334		773,334		773,334
負債の部合計	38,672	13,875,361	65,858	13,979,891		13,979,891
基本金		9,077,097		9,077,097		9,077,097
第一号基本金		9,077,097		9,077,097		9,077,097
国庫補助金等特別積立金		54,430,029		54,430,029		54,430,029
その他の積立金		38,085,547		38,085,547		38,085,547
人件費積立金		13,000,000		13,000,000		13,000,000
保育所施設・設備整備積立金		25,085,547		25,085,547		25,085,547
次期繰越活動増減差額	128,297	52,609,535	2,672,382	55,410,214		55,410,214
(うち当期活動増減差額)	18,477	12,661,766	△283,574	12,396,669		12,396,669
純資産の部合計	128,297	154,202,208	2,672,382	157,002,887		157,002,887
負債及び純資産の部合計	166,969	168,077,569	2,738,240	170,982,778		170,982,778