

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	保育園会計	放課後児童健全育成事業会計	合計
流動資産	0	33,506,021	0	33,506,021
現金預金	0	33,446,478	0	33,446,478
未収金	0	36,050	0	36,050
前払費用	0	21,020	0	21,020
短期貸付金	0	2,473	0	2,473
固定資産	0	150,334,951	43,317	150,378,268
基本財産	0	37,545,176	0	37,545,176
土地	0	21,046,151	0	21,046,151
建物	0	16,499,025	0	16,499,025
その他の固定資産	0	112,789,775	43,317	112,833,092
構築物	0	22,537,624	0	22,537,624
機械及び装置	0	2,236,500	0	2,236,500
車輛運搬具	0	1	0	1
器具及び備品	0	3,977,834	43,317	4,021,151
建物付属設備	0	6,235,045	0	6,235,045
建物共済積立金	0	724,240	0	724,240
積立預金資産	0	77,078,531	0	77,078,531
資産の部合計	0	183,840,972	43,317	183,884,289
流動負債	0	3,600,984	18,088	3,619,072
その他の未払金	0	2,303,377	18,088	2,321,465
預り金	0	1,297,607	0	1,297,607
負債の部合計	0	3,600,984	18,088	3,619,072
基本金	0	43,260,270	0	43,260,270
国庫補助金等特別積立金	0	3,047,990	0	3,047,990
積立金	0	77,078,531	0	77,078,531
次期繰越活動増減差額	0	56,853,197	25,229	56,878,426
(うち当期活動増減差額)	0	5,541,710	46,987	5,588,697
純資産の部合計	0	180,239,988	25,229	180,265,217
負債及び純資産の部合計	0	183,840,972	43,317	183,884,289

社会福祉法人 小合西保育園

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		33,506,021
現金預金		33,446,478
未収金		36,050
前払費用		21,020
短期貸付金		2,473
固定資産		150,378,268
基本財産		37,545,176
土地		21,046,151
建物		16,499,025
その他の固定資産		112,833,092
構築物		22,537,624
機械及び装置		2,236,500
車輛運搬具		1
器具及び備品		4,021,151
建物付属設備		6,235,045
建物共済積立金		724,240
積立預金資産		77,078,531
資産の部合計		183,884,289
流動負債		3,619,072
その他の未払金		2,321,465
預り金		1,297,607
負債の部合計		3,619,072
基本金		43,260,270
国庫補助金等特別積立金		3,047,990
積立金		77,078,531
次期繰越活動増減差額		56,878,426
(うち当期活動増減差額)		5,588,697
純資産の部合計		180,265,217
負債及び純資産の部合計		183,884,289