

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

平成31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	31,050,182	0	31,050,182
現金預金	0	30,425,372	0	30,425,372
未収金	0	603,790	0	603,790
前払費用	0	21,020	0	21,020
固定資産	0	144,788,015	17,330	144,805,345
基本財産	0	37,070,959	0	37,070,959
土地	0	21,046,151	0	21,046,151
建物	0	16,024,808	0	16,024,808
その他の固定資産	0	107,717,056	17,330	107,734,386
構築物	0	19,898,674	0	19,898,674
機械及び装置	0	1,401,540	0	1,401,540
車輛運搬具	0	1	0	1
器具及び備品	0	3,090,007	17,330	3,107,337
建物付属設備	0	5,435,743	0	5,435,743
建物共済積立金	0	812,560	0	812,560
人件費積立預金	0	8,200,000	0	8,200,000
修繕費積立預金	0	15,049,092	0	15,049,092
備品等購入積立預金	0	8,829,439	0	8,829,439
施設設備等積立預金	0	45,000,000	0	45,000,000
資産の部合計	0	175,838,197	17,330	175,855,527
流動負債	0	4,452,484	28,719	4,481,203
その他の未払金	0	3,061,267	28,719	3,089,986
預り金	0	1,391,217	0	1,391,217
負債の部合計	0	4,452,484	28,719	4,481,203
基金	0	43,260,270	0	43,260,270
国庫補助金等特別積立金	0	2,484,721	0	2,484,721
人件費積立金	0	8,200,000	0	8,200,000
修繕費積立金	0	15,049,092	0	15,049,092
備品等購入積立金	0	8,829,439	0	8,829,439
施設設備等積立金	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額	0	48,562,191	△ 11,389	48,550,802
(うち当期活動増減差額)	0	△ 8,291,006	△ 36,618	△ 8,327,624
純資産の部合計	0	171,385,713	△ 11,389	171,374,324
負債及び純資産の部合計	0	175,838,197	17,330	175,855,527

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

平成31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		31,050,182
現金預金		30,425,372
未収金		603,790
前払費用		21,020
固定資産		144,805,345
基本財産		37,070,959
土地		21,046,151
建物		16,024,808
その他の固定資産		107,734,386
構築物		19,898,674
機械及び装置		1,401,540
車輛運搬具		1
器具及び備品		3,107,337
建物付属設備		5,435,743
建物共済積立金		812,560
人件費積立預金		8,200,000
修繕費積立預金		15,049,092
備品等購入積立預金		8,829,439
施設設備等積立預金		45,000,000
資産の部合計		175,855,527
流動負債		4,481,203
その他の未払金		3,089,986
預り金		1,391,217
負債の部合計		4,481,203
基金		43,260,270
国庫補助金等特別積立金		2,484,721
人件費積立金		8,200,000
修繕費積立金		15,049,092
備品等購入積立金		8,829,439
施設設備等積立金		45,000,000
次期繰越活動増減差額		48,550,802
(うち当期活動増減差額)	△	8,327,624
純資産の部合計		171,374,324
負債及び純資産の部合計		175,855,527