

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 佳水会

(単位：円)

勘定科目	本部	上野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	661,608	16,352,970	17,014,578	0	17,014,578
現金預金	661,608	2,853,861	3,515,469	0	3,515,469
事業未収金	0	691,130	691,130	0	691,130
未収補助金	0	12,121,304	12,121,304	0	12,121,304
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	686,675	686,675	0	686,675
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	249,302,509	249,302,509	0	249,302,509
基本財産	0	243,600,937	243,600,937	0	243,600,937
土地	0	38,820,800	38,820,800	0	38,820,800
建物	0	204,780,137	204,780,137	0	204,780,137
その他の固定資産	0	5,701,572	5,701,572	0	5,701,572
構築物	0	705,741	705,741	0	705,741
器具及び備品	0	4,272,649	4,272,649	0	4,272,649
権利	0	70,000	70,000	0	70,000
ソフトウェア	0	633,182	633,182	0	633,182
差入保証金	0	20,000	20,000	0	20,000
資産の部合計	661,608	265,655,479	266,317,087	0	266,317,087
流動負債	0	10,116,198	10,116,198	0	10,116,198
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,336,534	2,336,534	0	2,336,534
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
未払費用	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,029,664	1,029,664	0	1,029,664
賞与引当金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	11,250,000	11,250,000	0	11,250,000
設備資金借入金	0	6,250,000	6,250,000	0	6,250,000
役員等長期借入金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
負債の部合計	0	21,366,198	21,366,198	0	21,366,198
基本金	0	19,028,651	19,028,651	0	19,028,651
第一号基本金	0	12,597,744	12,597,744	0	12,597,744
第三号基本金	0	6,430,907	6,430,907	0	6,430,907
国庫補助金等特別積立金	0	116,613,523	116,613,523	0	116,613,523
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	661,608	108,647,107	109,308,715	0	109,308,715
（うち当期活動増減差額）	6	△7,242,072	△7,242,066	0	△7,242,066
純資産の部合計	661,608	244,289,281	244,950,889	0	244,950,889
負債及び純資産の部合計	661,608	265,655,479	266,317,087	0	266,317,087