

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 飯詰福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	26,243,466	0	0	26,243,466	0	26,243,466
現金預金	21,057,236	0	0	21,057,236		21,057,236
未収金	2,138,830	0	0	2,138,830		2,138,830
未収補助金	3,047,400	0	0	3,047,400		3,047,400
固定資産	181,044,189	0	0	181,044,189	0	181,044,189
基本財産	123,111,091	0	0	123,111,091	0	123,111,091
建物	123,111,091	0	0	123,111,091		123,111,091
その他の固定資産	57,933,098	0	0	57,933,098	0	57,933,098
建物	965,677	0	0	965,677		965,677
構築物	10,058,993	0	0	10,058,993		10,058,993
機械及び装置	2,612,396	0	0	2,612,396	0	2,612,396
車輛運搬具	2,831,002	0	0	2,831,002	0	2,831,002
器具及び備品	5,465,030	0	0	5,465,030	0	5,465,030
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	207,287,655	0	0	207,287,655	0	207,287,655
負債の部						
流動負債	2,138,044	0	0	2,138,044	0	2,138,044
事業未払金	994,351	0	0	994,351	0	994,351
預り金	1,143,693	0	0	1,143,693	0	1,143,693
固定負債	17,136,000	0	0	17,136,000	0	17,136,000
設備資金借入金	17,136,000	0	0	17,136,000	0	17,136,000
長期末払金	0	0	0	0		0
負債の部合計	19,274,044	0	0	19,274,044	0	19,274,044
純資産の部						
基本金	20,442,498	0	0	20,442,498	0	20,442,498
第1号基本金	20,442,498	0	0	20,442,498	0	20,442,498
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	0	1
その他の積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	131,571,112	0	0	131,571,112	0	131,571,112
(うち当期活動増減差額)	8,660,540	0	0	8,660,540	0	8,660,540
純資産の部合計	188,013,611	0	0	188,013,611	0	188,013,611
負債及び純資産の部合計	207,287,655	0	0	207,287,655	0	207,287,655