

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人	あさひ保育園	合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	146,422,540	18,502,814	164,925,354	-646,928	164,278,426
1111 現金預金	119,158,421	15,705,810	134,864,231		134,864,231
1131 事業未収金	26,617,191	2,697,313	29,314,504		29,314,504
1176 事業区分間貸付金	646,928		646,928	-646,928	
1181 仮払金		99,691	99,691		99,691
0002 固定資産	546,922,501	6,765,859	553,688,360		553,688,360
0003 基本財産	315,084,134	1,728,043	316,812,177		316,812,177
1211 土地	13,000,000		13,000,000		13,000,000
1212 建物	302,084,134	1,728,043	303,812,177		303,812,177
0004 その他の固定資産	231,838,367	5,037,816	236,876,183		236,876,183
1312 建物	10,438,166	816,667	11,254,833		11,254,833
1313 構築物	7,334,396		7,334,396		7,334,396
1315 車輛運搬具	3,144,911		3,144,911		3,144,911
1316 器具及び備品	3,281,300	2	3,281,302		3,281,302
1319 有形リース資産	1,391,040		1,391,040		1,391,040
1321 権利	152,880		152,880		152,880
1322 ソフトウェア	26,500	597	27,097		27,097
1329 退職給付引当資産	26,710,924	4,220,550	30,931,474		30,931,474
1332 保育所施設繰越特定積立資産	35,361,925		35,361,925		35,361,925
1336 市補助金土地取得積立資産	27,197,492		27,197,492		27,197,492
1337 保育所施設設備整備積立資産	103,668,630		103,668,630		103,668,630
1338 その他の積立資産	13,046,103		13,046,103		13,046,103
1341 長期預け金	84,100		84,100		84,100
資産の部合計	693,345,041	25,268,673	718,613,714	-646,928	717,966,786
0006 流動負債	19,573,380	3,750,058	23,323,438	-646,928	22,676,510
2112 事業未払金	3,825,377	818,590	4,643,967		4,643,967
2124 1年以内返済予定リース債務	298,080		298,080		298,080
2133 職員預り金	2,727,923	164,540	2,892,463		2,892,463
2143 事業区分間借入金		646,928	646,928	-646,928	
2152 賞与引当金	12,722,000	2,120,000	14,842,000		14,842,000
0007 固定負債	27,803,884	4,220,550	32,024,434		32,024,434
2313 リース債務	1,092,960		1,092,960		1,092,960
2321 退職給付引当金	26,710,924	4,220,550	30,931,474		30,931,474
負債の部合計	47,377,264	7,970,608	55,347,872	-646,928	54,700,944
0009 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
3111 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
0010 国庫補助金等特別積立金	233,521,089	1,600,741	235,121,830		235,121,830
3211 国庫補助金等特別積立金	233,521,089	1,600,741	235,121,830		235,121,830
0011 その他の積立金	179,274,150		179,274,150		179,274,150
3221 保育所施設繰越特定積立金	35,361,925		35,361,925		35,361,925
3222 市補助金土地取得積立金	27,197,492		27,197,492		27,197,492
3223 保育所施設設備整備積立金	103,668,630		103,668,630		103,668,630
3224 その他の積立金	13,046,103		13,046,103		13,046,103
0012 次期繰越活動増減差額	179,018,502	15,697,324	194,715,826		194,715,826
3311 次期繰越活動増減差額	179,018,502	15,697,324	194,715,826		194,715,826
3312 (うち当期活動増減差額)	23,485,618	4,682,135	28,167,753		28,167,753
純資産の部合計	645,967,777	17,298,065	663,265,842		663,265,842
負債及び純資産の部合計	693,345,041	25,268,673	718,613,714	-646,928	717,966,786