

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

会計基準

社会福祉法人 フジ福祉会

(単位 円)

資産の部							負債の部						
勘定科目	合計	本部会計	名東保育園	のびのび子育てサポート	名東パラダイス	香南パラダイス	勘定科目	合計	本部会計	名東保育園	のびのび子育てサポート	名東パラダイス	香南パラダイス
流動資産	112,566,779	7,861,294	17,331,553	43,200	52,747,348	34,583,384	流動負債	12,457,631	0	7,175,921	43,200	3,598,512	1,639,998
現金預金	54,023,268	761,294	7,330,486	43,200	31,489,691	14,398,597	短期運営資金借入金	0					
定期積金	16,000,000				8,000,000	8,000,000	未払金	5,212,694		2,030,984	43,200	1,498,512	1,639,998
定期預金	0						預り金	144,937		144,937			
未収金	34,963,627		9,994,257		13,015,929	11,953,441	前受金	0					
貯蔵品	0						仮受金	0					
前払金	457,436				226,090	231,346	経理区分借入金	7,100,000		5,000,000		2,100,000	
立替金	21,698		6,810		14,888		その他の流動負債	0					
経理区分貸付金	7,100,000	7,100,000					固定負債	72,482,200	9,479,000	51,524,400	0	2,531,650	8,947,150
仮払金	750				750		設備資金借入金	50,664,000	9,479,000	34,335,000			6,850,000
その他の流動資産	0						長期運営資金借入金	0					
固定資産	1,046,554,200	50,010,000	448,143,260	0	364,475,272	183,925,668	退職給与引当金	21,818,200		17,189,400		2,531,650	2,097,150
基本財産	870,559,875	50,000,000	408,109,783	0	298,512,708	113,937,384	法人勘定	0					
建物	447,136,875		200,719,783		132,479,708	113,937,384	負債の部合計	84,939,831	9,479,000	58,700,321	43,200	6,130,162	10,587,148
土地	423,423,000	50,000,000	207,390,000		166,033,000		純資産の部						
基本財産特定預金	0						基本金	442,384,704	0	222,148,691	0	220,236,013	0
有価証券	0						基本金	442,384,704		222,148,691		220,236,013	
その他の固定資産	175,994,325	10,000	40,033,477	0	65,962,564	69,988,284	国庫補助金等特別積立金	147,823,554	0	52,245,062	0	27,535,537	68,042,955
建物	1,158,074		498,734			659,340	国庫補助金等特別積立金	147,823,554		52,245,062		27,535,537	68,042,955
構築物	1,183,143		1,183,143				その他の積立金	128,955,475	0	9,036,240	0	61,000,000	58,919,235
機械及び装置	0						人件費積立金	0					
車輛運搬具	4,186,573				2,086,276	2,100,297	修繕積立金	24,790,857		3,290,857		6,000,000	15,500,000
器具及び備品	13,495,450		6,956,970		335,428	6,203,052	備品等購入積立金	4,975,000		2,975,000		2,000,000	
土地	0						保育所施設整備積立金	2,770,383		2,770,383			
建設仮勘定	0						建設積立金	66,900,000				40,000,000	26,900,000
権利	86,440		86,440				移行特別積立金	0					
ソフトウェア	0						施設再建積立金	29,519,235				13,000,000	16,519,235
投資有価証券	10,000	10,000					その他積立金	0					
権利金	3,580,550		3,580,550				次期繰越活動収支差額	355,017,415	48,392,294	123,344,499	0	102,320,908	80,959,714
人件費積立預金	0						次期繰越活動収支差額	355,017,415	48,392,294	123,344,499	0	102,320,908	80,959,714
修繕積立預金	21,500,000				6,000,000	15,500,000	(うち当期活動収支差額)	19,380,537	2,201,416	449,832		10,763,817	5,965,472
備品等購入積立預金	2,000,000				2,000,000		(当期末支払資金残高)	100,109,148	7,861,294	10,155,632	0	49,148,836	32,943,386
施設整備積立預金	0												
建設積立預金	66,900,000				40,000,000	26,900,000							
退職共済預け金	21,818,200		17,189,400		2,531,650	2,097,150							
施設再建積立預金	29,519,235				13,000,000	16,519,235							
保育所繰越積立預金	6,265,857		6,265,857										
保育所施設等整備積立預金	2,770,383		2,770,383										
長期預け金	18,420				9,210	9,210							
その他の固定資産	740,000		740,000										
保証金	762,000		762,000				純資産の部合計	1,074,181,148	48,392,294	406,774,492	0	411,092,458	207,921,904
資産の部合計	1,159,120,979	57,871,294	465,474,813	43,200	417,222,620	218,509,052	負債及び純資産の部合計	1,159,120,979	57,871,294	465,474,813	43,200	417,222,620	218,509,052