





# 貸借対照表内訳表

平成 28年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人上郡福祉会
事業区分名	社会福祉事業

第3号の3様式

勘定科目	本部	高田陽光保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>【資産の部】</b>	0	0	0	0	0
流動資産	2,355,089	22,296,909	24,651,998	0	24,651,998
現金預金	2,355,089	9,555,899	11,910,988	0	11,910,988
普通預金	2,355,089	9,459,117	11,814,206	0	11,814,206
当座預金	0	96,782	96,782	0	96,782
事業未収金	0	12,741,010	12,741,010	0	12,741,010
固定資産	0	123,186,477	123,186,477	0	123,186,477
基本財産	0	82,600,062	82,600,062	0	82,600,062
土地	0	25,952,000	25,952,000	0	25,952,000
建物	0	56,648,062	56,648,062	0	56,648,062
その他の固定資産	0	40,586,415	40,586,415	0	40,586,415
構築物	0	284,439	284,439	0	284,439
機械及び装置	0	1,758,698	1,758,698	0	1,758,698
車両運搬具	0	5,531,860	5,531,860	0	5,531,860
器具及び備品	0	1,031,418	1,031,418	0	1,031,418
建設仮勘定	0	6,480,000	6,480,000	0	6,480,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立資産	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
資産の部合計	2,355,089	145,483,386	147,838,475	0	147,838,475
<b>【負債の部】</b>	0	0	0	0	0
流動負債	0	1,928,709	1,928,709	0	1,928,709
事業未払金	0	1,269,857	1,269,857	0	1,269,857
職員預り金	0	658,852	658,852	0	658,852
負債の部合計	0	1,928,709	1,928,709	0	1,928,709
<b>【純資産の部】</b>	0	0	0	0	0
基本金	0	57,657,652	57,657,652	0	57,657,652
1号基本金	0	41,305,000	41,305,000	0	41,305,000
2号基本金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
3号基本金	0	7,352,652	7,352,652	0	7,352,652
国庫補助金等特別積立金	0	36,701,566	36,701,566	0	36,701,566
その他の積立金	0	25,500,000	25,500,000	0	25,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000

勘定科目	本部	高田陽光保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
次期繰越活動増減差額	2,355,089	23,695,459	26,050,548	0	26,050,548
(うち当期活動増減差額)	26,336	3,481,963	3,508,299	0	3,508,299
純資産の部合計	2,355,089	143,554,677	145,909,766	0	145,909,766
負債及び純資産の部合計	2,355,089	145,483,386	147,838,475	0	147,838,475