

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 東方会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,819,070	29,572,245	3,246,825	流動負債	12,438,796	8,907,540	3,531,256
現金預金	27,453,444	20,778,967	6,674,477	事業未払金	6,494,880	5,917,696	577,184
事業未収金	4,942,400	5,973,187	△1,030,787	未払費用	3,007,163	404,023	2,603,140
未収補助金	100,000	2,482,000	△2,382,000	預り金	0	0	0
前払金	237,380	254,760	△17,380	職員預り金	0	0	0
前払費用	85,846	83,331	2,515	賞与引当金	2,936,753	2,585,821	350,932
固定資産	224,172,460	209,350,516	14,821,944	固定負債	6,500,160	6,069,360	430,800
(基本財産)	13,592,724	14,741,538	△1,148,814	退職給付引当金	6,500,160	6,069,360	430,800
建物	13,592,724	14,741,538	△1,148,814	負債の部合計	18,938,956	14,976,900	3,962,056
(その他の固定資産)	210,579,736	194,608,978	15,970,758	純資産の部			
建物	3,904,715	4,874,842	△970,127	基本金	21,924,496	21,924,496	0
構築物	3,508,206	4,044,843	△536,637	国庫補助金等特別積立金	11,327,781	12,222,002	△894,221
車両運搬具	218,251	105,002	113,249	その他の積立金	193,600,000	176,500,000	17,100,000
器具及び備品	2,477,395	2,541,960	△64,565	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	300,329	439,805	△139,476	保育所・施設設備整備積立金	186,600,000	169,500,000	17,100,000
退職給付引当資産	6,500,160	6,069,360	430,800	次期繰越活動増減差額	11,200,297	13,299,363	△2,099,066
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,200,297	13,299,363	△2,099,066
保育所・施設設備整備積立資産	186,600,000	169,500,000	17,100,000	(うち当期活動増減差額)	15,000,934	7,271,221	7,729,713
長期前払費用	70,680	33,166	37,514	純資産の部合計	238,052,574	223,945,861	14,106,713
資産の部合計	256,991,530	238,922,761	18,068,769	負債及び純資産の部合計	256,991,530	238,922,761	18,068,769

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 東方会

<資産の部>

(単位：円)

勘定科目	本部	東光保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計	
流動資産	472,511	32,346,559	32,819,070	0	32,819,070	
現金預金	472,511	26,980,933	27,453,444	0	27,453,444	
事業未収金	0	4,942,400	4,942,400	0	4,942,400	
未収補助金	0	100,000	100,000	0	100,000	
前払金	0	237,380	237,380	0	237,380	
前払費用	0	85,846	85,846	0	85,846	
固定資産	0	224,172,460	224,172,460	0	224,172,460	
(基本財産)	0	13,592,724	13,592,724	0	13,592,724	
建物	0	13,592,724	13,592,724	0	13,592,724	
(その他の固定資産)	0	210,579,736	210,579,736	0	210,579,736	
建物	0	3,904,715	3,904,715	0	3,904,715	
構築物	0	3,508,206	3,508,206	0	3,508,206	
車輛運搬具	0	218,251	218,251	0	218,251	
器具及び備品	0	2,477,395	2,477,395	0	2,477,395	
ソフトウェア	0	300,329	300,329	0	300,329	
退職給付引当資産	0	6,500,160	6,500,160	0	6,500,160	
保育所繰越積立資産	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
保育所・施設設備整備積立資産	0	186,600,000	186,600,000	0	186,600,000	
長期前払費用	0	70,680	70,680	0	70,680	
資産の部合計	472,511	256,519,019	256,991,530	0	256,991,530	

<負債および純資産の部>

流動負債	0	12,438,796	12,438,796	0	12,438,796	
事業未払金	0	6,494,880	6,494,880	0	6,494,880	
未払費用	0	3,007,163	3,007,163	0	3,007,163	
賞与引当金	0	2,936,753	2,936,753	0	2,936,753	
固定負債	0	6,500,160	6,500,160	0	6,500,160	
退職給付引当金	0	6,500,160	6,500,160	0	6,500,160	
負債の部合計	0	18,938,956	18,938,956	0	18,938,956	
基本金	0	21,924,496	21,924,496	0	21,924,496	
国庫補助金等特別積立金	0	11,327,781	11,327,781	0	11,327,781	
その他の積立金	0	193,600,000	193,600,000	0	193,600,000	
人件費積立金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
保育所・施設設備整備積立金	0	186,600,000	186,600,000	0	186,600,000	
次期繰越活動増減差額	472,511	10,727,786	11,200,297	0	11,200,297	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	472,511 31,211	10,727,786 14,969,723	11,200,297 15,000,934	0	11,200,297 15,000,934	
純資産の部合計	472,511	237,580,063	238,052,574	0	238,052,574	
負債及び純資産の部合計	472,511	256,519,019	256,991,530	0	256,991,530	

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 東方会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	472,511	441,300	31,211	負債の部合計	0	0	0
現金預金	472,511	441,300	31,211	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	472,511	441,300	31,211
				次期繰越活動増減差額	472,511	441,300	31,211
				(うち当期活動増減差額)	31,211	45,336	△14,125
				純資産の部合計	472,511	441,300	31,211
資産の部合計	472,511	441,300	31,211	負債及び純資産の部合計	472,511	441,300	31,211

東光保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 東方会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,346,559	29,130,945	3,215,614	流動負債	12,438,796	8,907,540	3,531,256
現金預金	26,980,933	20,337,667	6,643,266	事業未払金	6,494,880	5,917,696	577,184
事業未収金	4,942,400	5,973,187	△1,030,787	未払費用	3,007,163	404,023	2,603,140
未収補助金	100,000	2,482,000	△2,382,000	預り金	0	0	0
前払金	237,380	254,760	△17,380	職員預り金	0	0	0
前払費用	85,846	83,331	2,515	賞与引当金	2,936,753	2,585,821	350,932
固定資産	224,172,460	209,350,516	14,821,944	固定負債	6,500,160	6,069,360	430,800
(基本財産)	13,592,724	14,741,538	△1,148,814	退職給付引当金	6,500,160	6,069,360	430,800
建物	13,592,724	14,741,538	△1,148,814	負債の部合計	18,938,956	14,976,900	3,962,056
(その他の固定資産)	210,579,736	194,608,978	15,970,758	純資産の部			
建物	3,904,715	4,874,842	△970,127	基本金	21,924,496	21,924,496	0
構築物	3,508,206	4,044,843	△536,637	国庫補助金等特別積立金	11,327,781	12,222,002	△894,221
車両運搬具	218,251	105,002	113,249	その他の積立金	193,600,000	176,500,000	17,100,000
器具及び備品	2,477,395	2,541,960	△64,565	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	300,329	439,805	△139,476	保育所・施設設備整備積立金	186,600,000	169,500,000	17,100,000
退職給付引当資産	6,500,160	6,069,360	430,800	次期繰越活動増減差額	10,727,786	12,858,063	△2,130,277
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,727,786	12,858,063	△2,130,277
保育所・施設設備整備積立資産	186,600,000	169,500,000	17,100,000	(うち当期活動増減差額)	14,969,723	7,225,885	7,743,838
長期前払費用	70,680	33,166	37,514	純資産の部合計	237,580,063	223,504,561	14,075,502
資産の部合計	256,519,019	238,481,461	18,037,558	負債及び純資産の部合計	256,519,019	238,481,461	18,037,558