

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 熊本市社会福祉協会

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	双葉保育園 拠点区分	のぞみ保育園 拠点区分	報徳保育園 拠点区分	熊本乳児院 拠点区分	熊本授産場 拠点区分	ワーク アップ 熊本 拠点 区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	15,781,031	11,600,617	15,056,163	13,199,404	38,765,117	34,218,566	30,728,682	159,349,580	△17,540	159,332,040
現金預金	15,781,031	9,563,961	13,470,259	11,479,064	35,084,049	20,395,341	26,508,715	132,282,420	0	132,282,420
事業未収金	0	64,656	46,057	59,140	3,676,708	11,399,136	4,122,307	19,368,004	0	19,368,004
未収金	0	0	0	0	4,360	13,180	0	17,540	△17,540	0
未収補助金	0	1,972,000	1,539,200	1,613,200	0	4,379	0	5,128,779	0	5,128,779
商品・製品	0	0	0	0	0	990,200	0	990,200	0	990,200
原材料	0	0	0	0	0	1,338,273	0	1,338,273	0	1,338,273
前払金	0	0	647	48,000	0	78,057	97,660	224,364	0	224,364
固定資産	16,571,383	137,823,748	104,618,300	114,223,203	358,194,209	82,964,285	69,266,853	883,661,981	0	883,661,981
基本財産	16,210,000	10,682,912	41,448,855	76,440,758	46,894,791	64,721,308	34,453,983	290,852,607	0	290,852,607
土地	210,000	1,054,571	863,972	38,754,150	1,303,680	1,000,761	772,345	43,959,479	0	43,959,479
建物	0	9,628,341	40,584,883	37,686,608	45,591,111	63,720,547	33,681,638	230,893,128	0	230,893,128
定期預金	16,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
その他の固定資産	361,383	127,140,836	63,169,445	37,782,445	311,299,418	18,242,977	34,812,870	592,809,374	0	592,809,374
建物	0	670,607	3,034,548	504,738	36,459,811	3,621,290	6,069,156	50,360,150	0	50,360,150
構築物	0	981,001	518,297	2,541,649	1,503,893	0	0	5,544,840	0	5,544,840
機械及び装置	0	0	0	0	1,282,159	0	0	1,282,159	0	1,282,159
車両運搬具	0	0	0	0	3,231,435	266,080	0	3,497,515	0	3,497,515
器具及び備品	332,983	5,937,388	1,615,250	5,640,408	8,328,450	2,698,122	48,874	24,601,475	0	24,601,475
権利	0	90,700	0	0	525,020	100,000	0	715,720	0	715,720
ソフトウェア	0	162,750	162,750	162,750	162,750	162,750	162,750	976,500	0	976,500
投資有価証券	28,400	0	0	0	0	0	0	28,400	0	28,400
退職給付引当資産	0	6,212,640	8,522,600	6,462,900	10,074,900	3,173,400	1,532,090	35,978,530	0	35,978,530
人件費積立資産	0	25,330,000	19,486,000	0	83,460,000	2,422,000	17,000,000	147,698,000	0	147,698,000
保育所施設設備整備積立資産	0	87,755,750	29,830,000	22,470,000	0	0	0	140,055,750	0	140,055,750
措置施設設備整備積立資産	0	0	0	0	166,271,000	5,799,335	0	172,070,335	0	172,070,335
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	32,352,414	149,424,365	119,674,463	127,422,607	396,959,326	117,182,851	99,995,535	1,043,011,561	△17,540	1,042,994,021
流動負債	619,771	3,341,569	3,041,113	3,886,040	5,717,480	2,447,863	1,696,994	20,750,830	△17,540	20,733,290
事業未払金	583,080	2,407,697	2,424,323	3,353,292	4,427,775	1,111,362	1,426,474	15,734,003	0	15,734,003
その他の未払金	17,540	0	0	0	0	0	0	17,540	△17,540	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
預り金	846	0	0	0	20,962	18,216	0	40,024	0	40,024
職員預り金	18,305	933,872	616,790	532,748	1,268,743	218,285	270,520	3,859,263	0	3,859,263
固定負債	0	6,212,640	8,522,600	6,462,900	10,074,900	5,373,400	1,532,090	38,178,530	0	38,178,530
設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
退職給付引当金	0	6,212,640	8,522,600	6,462,900	10,074,900	3,173,400	1,532,090	35,978,530	0	35,978,530
負債の部合計	619,771	9,554,209	11,563,713	10,348,940	15,792,380	7,821,263	3,229,084	58,929,360	△17,540	58,911,820
基本金	0	18,891,758	33,041,947	32,922,352	51,480,724	39,416,128	32,942,316	208,695,225	0	208,695,225
1号基本金	0	0	11,954,136	8,142,000	25,743,250	18,421,500	23,643,300	87,904,186	0	87,904,186
2号基本金	0	10,740,610	14,000,000	15,020,000	14,000,000	17,632,108	5,000,000	76,392,718	0	76,392,718
3号基本金	0	8,151,148	7,087,811	9,760,352	11,737,474	3,362,520	4,299,016	44,398,321	0	44,398,321
国庫補助金等特別積立金	0	7,221,256	28,336,678	22,602,401	30,048,774	47,306,903	27,484,896	163,000,908	0	163,000,908
国庫補助金等特別積立金	0	7,221,256	28,336,678	22,602,401	30,048,774	47,306,903	27,484,896	163,000,908	0	163,000,908
その他の積立金	0	113,085,750	49,316,000	22,470,000	249,731,000	8,221,335	27,000,000	469,824,085	0	469,824,085
人件費積立金	0	25,330,000	19,486,000	0	83,460,000	2,422,000	17,000,000	147,698,000	0	147,698,000
保育所施設設備整備積立金	0	87,755,750	29,830,000	22,470,000	0	0	0	140,055,750	0	140,055,750
措置施設設備整備積立金	0	0	0	0	166,271,000	5,799,335	0	172,070,335	0	172,070,335
施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	31,732,643	671,392	△2,583,875	39,078,914	49,906,448	14,417,222	9,339,239	142,561,983	0	142,561,983
純資産の部合計	31,732,643	139,870,156	108,110,750	117,073,667	381,166,946	109,361,588	96,766,451	984,082,201	0	984,082,201
負債及び純資産の部合計	32,352,414	149,424,365	119,674,463	127,422,607	396,959,326	117,182,851	99,995,535	1,043,011,561	△17,540	1,042,994,021