

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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
流動資産	15,647,894	14,070,045	16,065,733	18,179,401
現金預金	15,638,434	10,530,800	14,445,172	15,656,046
事業未収金	0	23,100	9,300	215
未収金	9,460	0	0	0
未収補助金	0	3,354,145	1,556,595	2,475,140
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
前払金	0	162,000	54,666	48,000
固定資産	16,503,658	146,282,197	98,810,278	105,112,895
基本財産	16,210,000	9,860,227	39,697,793	74,791,078
土地	210,000	1,054,571	863,972	38,754,150
建物	0	8,805,656	38,833,821	36,036,928
定期預金	16,000,000	0	0	0
その他の固定資産	293,658	136,421,970	59,112,485	30,321,817
建物	0	600,082	2,371,967	317,765
構築物	0	796,867	407,639	2,025,876
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	265,258	3,916,981	936,669	4,751,506
権利	0	90,700	0	0
ソフトウェア	0	99,750	99,750	99,750
投資有価証券	28,400	0	0	0
退職給付引当資産	0	6,831,840	8,480,460	7,156,920
人件費積立資産	0	25,330,000	16,986,000	0
保育所施設設備整備積立資産	0	98,755,750	29,830,000	15,970,000
措置施設設備整備積立資産	0	0	0	0
施設設備整備積立資産	0	0	0	0
資産の部合計	32,151,552	160,352,242	114,876,011	123,292,296
流動負債	653,024	3,729,488	2,823,520	4,844,167
事業未払金	609,310	2,896,166	2,225,694	4,071,874
その他の未払金	25,390	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	18,324	833,322	597,826	772,293
固定負債	0	6,831,840	8,480,460	7,156,920
設備資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	6,831,840	8,480,460	7,156,920
負債の部合計	653,024	10,561,328	11,303,980	12,001,087
基本金	0	18,891,758	33,041,947	32,922,352
1号基本金	0	0	11,954,136	8,142,000
2号基本金	0	10,740,610	14,000,000	15,020,000
3号基本金	0	8,151,148	7,087,811	9,760,352
国庫補助金等特別積立金	0	6,604,243	27,114,073	21,591,186
国庫補助金等特別積立金	0	6,604,243	27,114,073	21,591,186
その他の積立金	0	124,085,750	46,816,000	15,970,000
人件費積立金	0	25,330,000	16,986,000	0
保育所施設設備整備積立金	0	98,755,750	29,830,000	15,970,000
措置施設設備整備積立金	0	0	0	0
施設設備整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,498,528	209,163	△3,399,989	40,807,671

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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
純資産の部合計	31,498,528	149,790,914	103,572,031	111,291,209
負債及び純資産の部合計	32,151,552	160,352,242	114,876,011	123,292,296

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	熊本乳児院拠点区分	熊本授産場拠点区分	ワークショップ熊本拠点区分	合計
流動資産	41,146,560	35,457,929	30,949,559	171,517,121
現金預金	37,090,851	24,737,300	25,719,615	143,818,218
事業未収金	4,055,709	8,703,316	5,128,684	17,920,324
未収金	0	25,390	0	34,850
未収補助金	0	17,769	0	7,403,649
商品・製品	0	865,280	0	865,280
原材料	0	739,615	0	739,615
前払金	0	369,259	101,260	735,185
固定資産	374,087,543	76,736,886	70,502,481	888,035,938
基本財産	44,921,623	61,426,721	32,588,301	279,495,743
土地	1,303,680	1,000,761	772,345	43,959,479
建物	43,617,943	60,425,960	31,815,956	219,536,264
定期預金	0	0	0	16,000,000
その他の固定資産	329,165,920	15,310,165	37,914,180	608,540,195
建物	33,150,278	3,519,521	7,416,974	47,376,587
構築物	1,147,542	0	0	4,377,924
機械及び装置	831,895	0	0	831,895
車輛運搬具	2,524,822	1	0	2,524,823
器具及び備品	6,286,073	1,635,798	26	17,792,311
権利	525,020	100,000	0	715,720
ソフトウェア	99,750	99,750	99,750	598,500
投資有価証券	0	0	0	28,400
退職給付引当資産	10,869,540	1,733,760	3,397,430	38,469,950
人件費積立資産	83,460,000	2,422,000	17,000,000	145,198,000
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	144,555,750
措置施設設備整備積立資産	190,271,000	5,799,335	0	196,070,335
施設設備整備積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000
資産の部合計	415,234,103	112,194,815	101,452,040	1,059,553,059
流動負債	4,531,628	2,328,475	1,406,558	20,316,860
事業未払金	3,296,547	1,154,429	1,216,350	15,470,370
その他の未払金	9,460	0	0	34,850
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,100,000	0	1,100,000
職員預り金	1,225,621	74,046	190,208	3,711,640
固定負債	10,869,540	2,833,760	3,397,430	39,569,950
設備資金借入金	0	1,100,000	0	1,100,000
退職給付引当金	10,869,540	1,733,760	3,397,430	38,469,950
負債の部合計	15,401,168	5,162,235	4,803,988	59,886,810
基本金	51,480,724	40,516,128	32,942,316	209,795,225
1号基本金	25,743,250	18,421,500	23,643,300	87,904,186
2号基本金	14,000,000	18,732,108	5,000,000	77,492,718
3号基本金	11,737,474	3,362,520	4,299,016	44,398,321
国庫補助金等特別積立金	28,121,522	44,002,166	25,962,344	153,395,534
国庫補助金等特別積立金	28,121,522	44,002,166	25,962,344	153,395,534
その他の積立金	273,731,000	8,221,335	27,000,000	495,824,085
人件費積立金	83,460,000	2,422,000	17,000,000	145,198,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	144,555,750
措置施設設備整備積立金	190,271,000	5,799,335	0	196,070,335
施設設備整備積立金	0	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	46,499,689	14,292,951	10,743,392	140,651,405

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	熊本乳児院拠点区分	熊本授産場拠点区分	ワークショップ熊本拠点区分	合計
純資産の部合計	399,832,935	107,032,580	96,648,052	999,666,249
負債及び純資産の部合計	415,234,103	112,194,815	101,452,040	1,059,553,059

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	△34,850	171,482,271		
現金預金	0	143,818,218		
事業未収金	0	17,920,324		
未収金	△34,850	0		
未収補助金	0	7,403,649		
商品・製品	0	865,280		
原材料	0	739,615		
前払金	0	735,185		
固定資産	0	888,035,938		
基本財産	0	279,495,743		
土地	0	43,959,479		
建物	0	219,536,264		
定期預金	0	16,000,000		
その他の固定資産	0	608,540,195		
建物	0	47,376,587		
構築物	0	4,377,924		
機械及び装置	0	831,895		
車輛運搬具	0	2,524,823		
器具及び備品	0	17,792,311		
権利	0	715,720		
ソフトウェア	0	598,500		
投資有価証券	0	28,400		
退職給付引当資産	0	38,469,950		
人件費積立資産	0	145,198,000		
保育所施設設備整備積立資産	0	144,555,750		
措置施設設備整備積立資産	0	196,070,335		
施設設備整備積立資産	0	10,000,000		
資産の部合計	△34,850	1,059,518,209		
流動負債	△34,850	20,282,010		
事業未払金	0	15,470,370		
その他の未払金	△34,850	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,100,000		
職員預り金	0	3,711,640		
固定負債	0	39,569,950		
設備資金借入金	0	1,100,000		
退職給付引当金	0	38,469,950		
負債の部合計	△34,850	59,851,960		
基本金	0	209,795,225		
1号基本金	0	87,904,186		
2号基本金	0	77,492,718		
3号基本金	0	44,398,321		
国庫補助金等特別積立金	0	153,395,534		
国庫補助金等特別積立金	0	153,395,534		
その他の積立金	0	495,824,085		
人件費積立金	0	145,198,000		
保育所施設設備整備積立金	0	144,555,750		
措置施設設備整備積立金	0	196,070,335		
施設設備整備積立金	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	140,651,405		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部合計	0	999,666,249		
負債及び純資産の部合計	△34,850	1,059,518,209		