

## 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 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	16,370,446	16,831,431	17,814,200	17,069,201
現金預金	15,359,354	14,055,096	15,869,904	15,570,679
事業未収金	0	1,313,390	891,450	1,110,600
未収金	1,011,092	0	0	0
未収補助金	0	1,381,946	1,025,180	339,922
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
前払金	0	81,000	27,666	48,000
固定資産	16,435,933	161,690,486	96,429,826	97,389,726
基本財産	16,210,000	9,037,542	38,146,730	73,141,396
土地	210,000	1,054,571	863,972	38,754,150
建物	0	7,982,971	37,282,758	34,387,248
定期預金	16,000,000	0	0	0
その他の固定資産	225,933	152,652,944	58,283,096	24,248,330
建物	0	529,557	2,119,717	261,120
構築物	0	696,379	326,980	1,733,023
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	197,533	2,332,948	1,014,949	3,777,097
権利	0	90,700	0	0
ソフトウェア	0	36,750	36,750	36,750
投資有価証券	28,400	0	0	0
退職給付引当資産	0	6,880,860	9,068,700	7,670,340
人件費積立資産	0	25,330,000	15,886,000	0
保育所施設設備整備積立資産	0	116,755,750	29,830,000	10,770,000
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	32,806,379	178,521,917	114,244,026	114,458,926
流動負債	1,280,086	2,686,663	2,296,464	2,871,937
事業未払金	766,922	1,332,587	1,174,776	2,038,301
その他の未払金	443,523	686,736	10,000	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	69,641	667,340	1,111,688	833,636
固定負債	0	6,880,860	9,068,700	7,670,340
退職給付引当金	0	6,880,860	9,068,700	7,670,340
負債の部合計	1,280,086	9,567,523	11,365,164	10,542,277
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	5,987,230	26,031,109	20,579,971
国庫補助金等特別積立金	0	5,987,230	26,031,109	20,579,971
その他の積立金	0	142,085,750	45,716,000	10,770,000
人件費積立金	0	25,330,000	15,886,000	0
保育所施設設備整備積立金	0	116,755,750	29,830,000	10,770,000
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	31,526,291	1,989,656	1,910,194	39,644,325
(うち当期活動増減差額)	27,763	19,780,493	389,796	6,363,342

## 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 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	31,526,291	168,954,394	102,878,862	103,916,652
負債及び純資産の部合計	32,806,379	178,521,917	114,244,026	114,458,925

## 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 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	54,712,455	38,845,063	32,183,080	193,825,876
現金預金	46,389,781	29,206,501	26,310,583	162,761,897
事業未収金	6,087,191	7,204,636	5,585,317	22,192,584
未収金	400,483	22,240	20,800	1,454,615
未収補助金	1,835,000	300,212	0	4,882,260
商品・製品	0	1,005,700	150,920	1,156,620
原材料	0	810,774	0	810,774
前払金	0	295,000	115,460	567,120
固定資産	387,292,029	73,377,812	66,107,680	898,723,494
基本財産	42,948,455	58,672,256	30,842,234	268,998,615
土地	1,303,680	1,000,761	772,345	43,959,475
建物	41,644,775	57,671,495	30,069,889	209,039,136
定期預金	0	0	0	16,000,000
その他の固定資産	344,343,574	14,705,556	35,265,446	629,724,875
建物	29,977,694	3,417,752	6,946,840	43,252,680
構築物	957,205	0	0	3,713,587
機械及び装置	381,631	0	0	381,631
車輛運搬具	3,089,975	1	0	3,089,976
器具及び備品	5,883,109	1,072,118	26	14,277,780
権利	532,770	100,000	0	723,470
ソフトウェア	36,750	36,750	36,750	220,500
投資有価証券	0	0	0	28,400
退職給付引当資産	10,753,440	1,857,600	1,281,830	37,512,770
人件費積立資産	83,460,000	2,422,000	17,000,000	144,098,000
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	157,355,750
措置施設設備整備積立資産	209,271,000	5,799,335	0	215,070,335
施設設備整備積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000
資産の部合計	442,004,484	112,222,875	98,290,760	1,092,549,370
流動負債	5,156,895	2,312,787	1,475,551	18,080,385
事業未払金	3,376,966	1,135,355	1,089,125	10,914,035
その他の未払金	45,580	0	268,776	1,454,615
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	1,734,349	77,425	117,646	4,611,731
固定負債	10,753,440	1,857,600	1,281,830	37,512,770
退職給付引当金	10,753,440	1,857,600	1,281,830	37,512,770
負債の部合計	15,910,335	4,170,387	2,757,381	55,593,155
基本金	51,480,724	41,616,125	32,942,316	210,895,225
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	19,832,105	5,000,000	78,592,718
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	27,375,632	41,718,703	24,515,847	146,208,492
国庫補助金等特別積立金	27,375,632	41,718,703	24,515,847	146,208,492
その他の積立金	292,731,000	8,221,335	27,000,000	526,524,085
人件費積立金	83,460,000	2,422,000	17,000,000	144,098,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	157,355,750
措置施設設備整備積立金	209,271,000	5,799,335	0	215,070,335
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	54,506,793	16,496,322	11,075,216	153,328,413
(うち当期活動増減差額)	27,007,104	2,203,371	331,824	43,377,005

## 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 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	426,094,149	108,052,488	95,533,379	1,036,956,215
負債及び純資産の部合計	442,004,484	112,222,878	98,290,760	1,092,549,370

## 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 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	1,454,615	192,371,261		
現金預金	0	162,761,897		
事業未収金	0	22,192,584		
未収金	1,454,615	0		
未収補助金	0	4,882,260		
商品・製品	0	1,156,620		
原材料	0	810,774		
前払金	0	567,126		
固定資産	0	898,723,494		
基本財産	0	268,998,615		
土地	0	43,959,475		
建物	0	209,039,136		
定期預金	0	16,000,000		
その他の固定資産	0	629,724,879		
建物	0	43,252,680		
構築物	0	3,713,587		
機械及び装置	0	381,631		
車輛運搬具	0	3,089,976		
器具及び備品	0	14,277,780		
権利	0	723,470		
ソフトウェア	0	220,500		
投資有価証券	0	28,400		
退職給付引当資産	0	37,512,770		
人件費積立資産	0	144,098,000		
保育所施設設備整備積立資産	0	157,355,750		
措置施設設備整備積立資産	0	215,070,335		
施設設備整備積立資産	0	10,000,000		
資産の部合計	1,454,615	1,091,094,755		
流動負債	1,454,615	16,625,770		
事業未払金	0	10,914,035		
その他の未払金	1,454,615	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	4,611,731		
固定負債	0	37,512,770		
退職給付引当金	0	37,512,770		
負債の部合計	1,454,615	54,138,540		
基本金	0	210,895,225		
1号基本金	0	87,904,186		
2号基本金	0	78,592,715		
3号基本金	0	44,398,321		
国庫補助金等特別積立金	0	146,208,492		
国庫補助金等特別積立金	0	146,208,492		
その他の積立金	0	526,524,085		
人件費積立金	0	144,098,000		
保育所施設設備整備積立金	0	157,355,750		
措置施設設備整備積立金	0	215,070,335		
施設設備整備積立金	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	153,328,413		
(うち当期活動増減差額)	0	43,377,005		

## 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 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	1,036,956,215		
負債及び純資産の部合計	1,454,615	1,091,094,755		