

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 豊仁会

(単位：円)

勘定科目	本部	小平にこここ保育園	花小金井にこここ保育園	仲町にこここ保育園	合計	内部取引消去
流動資産	26,439,353	72,006,047	55,836,618	41,143,545	195,425,563	0
現金預金	26,439,353	28,855,945	39,896,298	11,963,981	107,155,577	0
事業未収金	0	789,252	312,180	48,300	1,149,732	0
未収金	0	39,206,710	13,091,860	27,264	52,325,834	0
未収補助金	0	2,992,140	2,536,280	29,104,000	34,632,420	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	162,000	0	0	162,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,264,465	320,807,016	306,298,564	340,387,846	968,757,891	0
基本財産	1,000,000	207,627,981	221,989,045	222,406,111	653,023,137	0
建物 ー基本財産ー	0	207,627,981	221,989,045	222,406,111	652,023,137	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	264,465	113,179,035	84,309,519	117,981,735	315,734,754	0
建物 ーその他ー	0	0	0	1,493,048	1,493,048	0
構築物	0	5,652,895	16,531,965	35,112,914	57,297,774	0
車輛運搬具	0	3,762,900	0	0	3,762,900	0
器具及び備品	1	8,980,704	11,980,411	22,694,686	43,655,802	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	5,497,753	5,497,753	0
権利	264,464	0	0	0	264,464	0
ソフトウェア	0	732,143	797,143	983,334	2,512,620	0
退職給付引当資産	0	4,280,160	0	0	4,280,160	0
保育所繰越積立資産	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	63,000,000	47,000,000	0	110,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	4,490,233	0	0	4,490,233	0
長期前払費用	0	0	0	46,200,000	46,200,000	0
その他の固定資産	0	280,000	8,000,000	6,000,000	14,280,000	0
資産の部合計	27,703,818	392,813,063	362,135,182	381,531,391	1,164,183,454	0
流動負債	24,079,814	20,193,208	12,055,748	36,842,751	93,171,521	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	7,073,892	4,718,418	4,391,648	16,183,958	0
その他の未払金	24,076,834	0	0	28,249,000	52,325,834	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,068,000	0	0	4,068,000	0
職員預り金	2,980	1,731,686	1,351,180	312,415	3,398,261	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,319,630	5,986,150	3,889,688	17,195,468	0
固定負債	0	56,825,160	0	5,424,192	62,249,352	0
設備資金借入金	0	52,545,000	0	0	52,545,000	0
リース債務	0	0	0	5,424,192	5,424,192	0
退職給付引当金	0	4,280,160	0	0	4,280,160	0
負債の部合計	24,079,814	77,018,368	12,055,748	42,266,943	155,420,873	0
基本金	1,000,000	23,675,980	0	0	24,675,980	0
第一号基本金	1,000,000	18,855,980	0	0	19,855,980	0
第三号基本金	0	4,820,000	0	0	4,820,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	137,081,919	138,845,761	179,641,971	455,569,651	0
その他の積立金	0	89,490,233	47,000,000	0	136,490,233	0
修繕費積立金	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

保育所施設・設備整備積立金	0	63,000,000	47,000,000	0	110,000,000	0
都施設整備費積立金	0	4,490,233	0	0	4,490,233	0
次期繰越活動増減差額	2,624,004	65,546,563	164,233,673	159,622,477	392,026,717	0
(うち当期活動増減差額)	△182,296,646	25,703,462	17,003,293	159,622,477	20,032,586	0
純資産の部合計	3,624,004	315,794,695	350,079,434	339,264,448	1,008,762,581	0
負債及び純資産の部合計	27,703,818	392,813,063	362,135,182	381,531,391	1,164,183,454	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 豊仁会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	195,425,563
現金預金	107,155,577
事業未収金	1,149,732
未収金	52,325,834
未収補助金	34,632,420
立替金	0
前払金	0
前払費用	162,000
拠点区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
固定資産	968,757,891
基本財産	653,023,137
建物 ー基本財産ー	652,023,137
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	315,734,754
建物 ーその他ー	1,493,048
構築物	57,297,774
車輛運搬具	3,762,900
器具及び備品	43,655,802
建設仮勘定	0
有形リース資産	5,497,753
権利	264,464
ソフトウェア	2,512,620
退職給付引当資産	4,280,160
保育所繰越積立資産	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000
都施設整備費積立資産	4,490,233
長期前払費用	46,200,000
その他の固定資産	14,280,000
資産の部合計	1,164,183,454
流動負債	93,171,521
短期運営資金借入金	0
事業未払金	16,183,958
その他の未払金	52,325,834
1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000
職員預り金	3,398,261
拠点区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	17,195,468
固定負債	62,249,352
設備資金借入金	52,545,000
リース債務	5,424,192
退職給付引当金	4,280,160
負債の部合計	155,420,873
基本金	24,675,980
第一号基本金	19,855,980
第三号基本金	4,820,000
国庫補助金等特別積立金	455,569,651
その他の積立金	136,490,233
修繕費積立金	20,000,000
備品等購入積立金	2,000,000

保育所施設・設備整備積立金	110,000,000
都施設整備費積立金	4,490,233
次期繰越活動増減差額	392,026,717
(うち当期活動増減差額)	20,032,586
純資産の部合計	1,008,762,581
負債及び純資産の部合計	1,164,183,454