

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 我孫子バプテスト福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	31,220,697	0	0	31,220,697	0	31,220,697
現金預金	29,719,382	0	0	29,719,382	0	29,719,382
有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
事業未収金	351,880	0	0	351,880	0	351,880
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,099,435	0	0	1,099,435	0	1,099,435
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	173,178,775	0	0	173,178,775	0	173,178,775
基本財産	115,620,647	0	0	115,620,647	0	115,620,647
土地	88,392,000	0	0	88,392,000	0	88,392,000
建物	27,228,647	0	0	27,228,647	0	27,228,647
その他の固定資産	57,558,128	0	0	57,558,128	0	57,558,128
建物	12,065,707	0	0	12,065,707	0	12,065,707
構築物	908,067	0	0	908,067	0	908,067
機械及び装置	31,500	0	0	31,500	0	31,500
器具及び備品	2,455,325	0	0	2,455,325	0	2,455,325
退職給付引当資産	10,597,529	0	0	10,597,529	0	10,597,529
保育所繰越積立資産	30,500,000	0	0	30,500,000	0	30,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	204,399,472	0	0	204,399,472	0	204,399,472
流動負債	3,594,758	0	0	3,594,758	0	3,594,758
事業未払金	593,710	0	0	593,710	0	593,710
職員預り金	140,473	0	0	140,473	0	140,473
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,860,575	0	0	2,860,575	0	2,860,575
固定負債	10,597,529	0	0	10,597,529	0	10,597,529
退職給付引当金	10,597,529	0	0	10,597,529	0	10,597,529
負債の部合計	14,192,287	0	0	14,192,287	0	14,192,287
基本金	100,992,000	0	0	100,992,000	0	100,992,000
第一号基本金	96,992,000	0	0	96,992,000	0	96,992,000
第三号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	12,940,684	0	0	12,940,684	0	12,940,684
その他の積立金	31,500,000	0	0	31,500,000	0	31,500,000
人件費積立金	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
修繕費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
備品等購入積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

次期繰越活動増減差額	44,774,501	0	0	44,774,501	0	44,774,501
（うち当期活動増減差額）	1,892,388	0	0	1,892,388	0	1,892,388
純資産の部合計	190,207,185	0	0	190,207,185	0	190,207,185
負債及び純資産の部合計	204,399,472	0	0	204,399,472	0	204,399,472