

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 高良内福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	高良内保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,486,165	30,379,821	31,865,986	0	31,865,986
現金預金	1,128,385	29,145,536	30,273,921	0	30,273,921
現 金	0	79,768	79,768	0	79,768
小口現金	0	79,768	79,768	0	79,768
普通預金	128,385	25,579,046	25,707,431	0	25,707,431
普通預金(本部 西日本シティ)	127,926	0	127,926	0	127,926
普通預金(本部 筑後信用金庫)	459	0	459	0	459
普通預金(施設 西日本シティ銀行)	0	25,237,477	25,237,477	0	25,237,477
普通預金(施設 筑後信用金庫)	0	26,153	26,153	0	26,153
普通預金(施設 福岡銀行)	0	10,008	10,008	0	10,008
普通預金(施設 筑邦銀行)	0	305,408	305,408	0	305,408
当座預金	0	1,386,722	1,386,722	0	1,386,722
当座預金(施設 西日本シティ銀行)	0	1,386,722	1,386,722	0	1,386,722
定期預金	1,000,000	2,100,000	3,100,000	0	3,100,000
定期預金(本部 筑後信用金庫)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金(施設 西日本シティ銀行)	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
事業未収金	0	1,164,410	1,164,410	0	1,164,410
未収金	357,780	0	357,780	0	357,780
未収補助金	0	46,000	46,000	0	46,000
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	23,875	23,875	0	23,875
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	0	141,393,227	141,393,227	0	141,393,227
基本財産	0	78,006,213	78,006,213	0	78,006,213
土地	0	17,589,000	17,589,000	0	17,589,000
建物	0	60,417,213	60,417,213	0	60,417,213
その他の固定資産	0	63,387,014	63,387,014	0	63,387,014
建物	0	2,837,052	2,837,052	0	2,837,052
建物附属設備	0	1,837,317	1,837,317	0	1,837,317
構築物	0	1,179,926	1,179,926	0	1,179,926
器具及び備品	0	3,205,757	3,205,757	0	3,205,757
権利	0	81,162	81,162	0	81,162
ソフトウェア	0	312,075	312,075	0	312,075
人件費積立資産	0	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
修繕費積立資産	0	12,733,725	12,733,725	0	12,733,725
備品等購入積立資産	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000
資産の部合計	1,486,165	171,773,048	173,259,213	0	173,259,213
流動負債	0	7,520,981	7,520,981	0	7,520,981
事業未払金	0	1,535,895	1,535,895	0	1,535,895
その他の未払金	0	357,780	357,780	0	357,780
未払費用	0	1,485,230	1,485,230	0	1,485,230
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,539,076	1,539,076	0	1,539,076
健康保険	0	508,892	508,892	0	508,892
厚生年金	0	797,880	797,880	0	797,880
雇用保険	0	0	0	0	0
所得税	0	232,304	232,304	0	232,304
住民税	0	0	0	0	0
その他預り金	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部	高良内保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	0	2,603,000	2,603,000	0	2,603,000
職員賞与	0	2,273,000	2,273,000	0	2,273,000
法定福利費	0	330,000	330,000	0	330,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	7,520,981	7,520,981	0	7,520,981
基本金	0	29,364,000	29,364,000	0	29,364,000
第一号基本金	0	21,464,000	21,464,000	0	21,464,000
第二号基本金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
第三号基本金	0	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	36,888,632	36,888,632	0	36,888,632
その他の積立金	0	53,933,725	53,933,725	0	53,933,725
人件費積立金	0	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
修繕費積立金	0	12,733,725	12,733,725	0	12,733,725
備品等購入積立金	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000
次期繰越活動増減差額	1,486,165	44,065,710	45,551,875	0	45,551,875
(うち当期活動増減差額)	-35,752	13,805,001	13,769,249	0	13,769,249
純資産の部合計	1,486,165	164,252,067	165,738,232	0	165,738,232
負債及び純資産の部合計	1,486,165	171,773,048	173,259,213	0	173,259,213