


理事長	園長	担当者
		

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 29 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
<b>流動資産</b>	1,521,917	27,310,269	28,832,186	0	28,832,186
現金預金	1,465,917	25,814,124	27,280,041	0	27,280,041
現金	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0
普通預金	465,917	21,760,573	22,226,490	0	22,226,490
普通預金(本部 西日本シティ)	465,458	0	465,458	0	465,458
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	21,419,004	21,419,004	0	21,419,004
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	1,953,551	1,953,551	0	1,953,551
当座預金(施設 西日本シティ銀行)	0	1,953,551	1,953,551	0	1,953,551
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	1,451,270	1,451,270	0	1,451,270
未収補助金	0	21,000	21,000	0	21,000
前払金	56,000	23,875	79,875	0	79,875
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
<b>固定資産</b>	0	132,675,144	132,675,144	0	132,675,144
<b>基本財産</b>	0	81,075,284	81,075,284	0	81,075,284
土地	0	17,589,000	17,589,000	0	17,589,000
建物	0	63,486,284	63,486,284	0	63,486,284
その他の固定資産	0	51,599,860	51,599,860	0	51,599,860
建物	0	3,197,637	3,197,637	0	3,197,637
建物附属設備	0	1,199,546	1,199,546	0	1,199,546
構築物	0	1,372,747	1,372,747	0	1,372,747
器具及び備品	0	3,460,284	3,460,284	0	3,460,284
権利	0	81,162	81,162	0	81,162
ソフトウェア	0	654,759	654,759	0	654,759
人件費積立資産	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
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	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
<b>資産の部合計</b>	1,521,917	159,985,413	161,507,330	0	161,507,330
<b>流動負債</b>	0	7,311,744	7,311,744	0	7,311,744
事業未払金	0	1,455,154	1,455,154	0	1,455,154
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	2,572,136	2,572,136	0	2,572,136
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	900,454	900,454	0	900,454
健康保険	0	342,903	342,903	0	342,903
厚生年金	0	557,551	557,551	0	557,551
雇用保険	0	0	0	0	0
所得税	0	0	0	0	0
住民税	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,384,000	2,384,000	0	2,384,000

(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
職員賞与	0	2,084,000	2,084,000	0	2,084,000
法定福利費	0	300,000	300,000	0	300,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	7,311,744	7,311,744	0	7,311,744
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	39,115,235	39,115,235	0	39,115,235
その他の積立金	0	41,633,725	41,633,725	0	41,633,725
人件費積立金	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
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	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
次期繰越活動増減差額	1,521,917	42,560,709	44,082,626	0	44,082,626
(うち当期活動増減差額)	36,346	3,339,326	3,375,672	0	3,375,672
純資産の部合計	1,521,917	152,673,669	154,195,586	0	154,195,586
負債及び純資産の部合計	1,521,917	159,985,413	161,507,330	0	161,507,330