

法人単位貸借対照表

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,865,986	28,832,186	3,033,800	流動負債	7,520,981	7,311,744	209,237
現金預金	30,273,921	27,280,041	2,993,880	事業未払金	1,535,895	1,455,154	80,741
現金	79,768	0	79,768	その他の未払金	357,780	0	357,780
小口現金	79,768	0	79,768	未払費用	1,485,230	2,572,136	-1,086,906
普通預金	25,707,431	22,226,490	3,480,941	預り金	0	0	0
普通預金(本部 西日本シティ)	127,926	465,458	-337,532	職員預り金	1,539,076	900,454	638,622
普通預金(本部 筑後信用金庫)	459	459	0	健康保険	508,892	342,903	165,989
普通預金(施設 西日本シティ(銀行))	25,237,477	21,419,004	3,818,473	厚生年金	797,880	557,551	240,329
普通預金(施設 筑後信用金庫)	26,153	26,153	0	雇用保険	0	0	0
普通預金(施設 福岡銀行)	10,008	10,008	0	所得税	232,304	0	232,304
普通預金(施設 筑邦銀行)	305,408	305,408	0	住民税	0	0	0
当座預金	1,386,722	1,953,551	-566,829	その他預り金	0	0	0
当座預金(施設 西日本シティ(銀行))	1,386,722	1,953,551	-566,829	賞与引当金	2,603,000	2,384,000	219,000
定期預金	3,100,000	3,100,000	0	職員賞与	2,273,000	2,084,000	189,000
定期預金(本部 筑後信用金庫)	1,000,000	1,000,000	0	法定福利費	330,000	300,000	30,000
定期預金(施設 西日本シティ(銀行))	2,100,000	2,100,000	0				
事業未収金	1,164,410	1,451,270	-286,860				
未収金	357,780	0	357,780				
未収補助金	46,000	21,000	25,000				
立替金	0	0	0				
前払金	23,875	79,875	-56,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	141,393,227	132,675,144	8,718,083	固定負債	0	0	0
基本財産	78,006,213	81,075,284	-3,069,071	負債の部合計	7,520,981	7,311,744	209,237
土地	17,589,000	17,589,000	0	純 資 産 の 部			
建物	60,417,213	63,486,284	-3,069,071	基本金	29,364,000	29,364,000	0
その他の固定資産	63,387,014	51,599,860	11,787,154	第一号基本金	21,464,000	21,464,000	0
建物	2,837,052	3,197,637	-360,585	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	1,837,317	1,199,546	637,771	第三号基本金	2,900,000	2,900,000	0
構築物	1,179,926	1,372,747	-192,821	国庫補助金等特別積立金	36,888,632	39,115,235	-2,226,603
器具及び備品	3,205,757	3,460,284	-254,527	その他の積立金	53,933,725	41,633,725	12,300,000
権利	81,162	81,162	0	人件費積立金	27,500,000	22,000,000	5,500,000
ソフトウェア	312,075	654,759	-342,684	修繕費積立金	12,733,725	12,733,725	0
人件費積立資産	27,500,000	22,000,000	5,500,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕費積立資産	12,733,725	12,733,725	0	保育所施設・設備整備積立金	11,200,000	4,400,000	6,800,000
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	45,551,875	44,082,626	1,469,249
保育所施設・設備整備積立資産	11,200,000	4,400,000	6,800,000	(うち当期活動増減差額)	13,769,249	3,375,672	10,393,577
				純資産の部合計	165,738,232	154,195,586	11,542,646
資産の部合計	173,259,213	161,507,330	11,751,883	負債及び純資産の部合計	173,259,213	161,507,330	11,751,883

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
一号基本金	0	21,464,000	21,464,000	0	21,464,000
二号基本金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
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