

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人みんなぎ

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふらっと保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産					
現金預金	904,438	1,000,000	1,904,438	0	1,904,438
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	880,816	0	880,816	0	880,816
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	7,230,900	0	7,230,900	0	7,230,900
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	150,843	0	150,843	0	150,843
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,232,597	0	1,232,597	0	1,232,597
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	996,000	0	996,000	-996,000	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産					
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	236,068,381	0	236,068,381	0	236,068,381
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	1,959,930	0	1,959,930	0	1,959,930
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,218,532	0	2,218,532	0	2,218,532
器具及び備品	2,870,893	0	2,870,893	0	2,870,893
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	18,996,509	0	18,996,509	0	18,996,509
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	10,154,000	0	10,154,000	0	10,154,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	283,663,839	1,000,000	284,663,839	-996,000	283,667,839

流動負債			0	0	0
短期運営資金借入金	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
事業未払金	2,976,807	0	2,976,807	0	2,976,807
その他の未払金	7,340,382	0	7,340,382	0	7,340,382
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	1,809,864	0	1,809,864	0	1,809,864
預り金	313,080	0	313,080	0	313,080
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	996,000	996,000	-996,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,511,600	0	2,511,600	0	2,511,600
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債		0	0	0	0
設備資金借入金	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
長期運営資金借入金	19,184,000	0	19,184,000	0	19,184,000
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	102,035,733	996,000	103,031,733	-996,000	102,035,733
基本金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	216,292,760	0	216,292,760	0	216,292,760
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-46,664,654	4,000	-46,660,654	0	-46,660,654
(うち当期活動増減差額)	-18,536,267	4,000	-18,532,267	0	-18,532,267
純資産の部合計	181,628,106	4,000	181,632,106	0	181,632,106
負債及び純資産の部合計	283,663,839	1,000,000	284,663,839	-996,000	283,667,839