

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉法人 育英福祉会 | 育英認定こども園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 36,284 | 58,497,947 | 58,534,231 | 0 | 58,534,231 |
| 現金預金 | 36,284 | 50,106,376 | 50,142,660 | 0 | 50,142,660 |
| 事業未収金 | 0 | 313,950 | 313,950 | 0 | 313,950 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 7,721,220 | 7,721,220 | 0 | 7,721,220 |
| 立替金 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 前払費用 | 0 | 284,401 | 284,401 | 0 | 284,401 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 294,475,194 | 294,475,194 | 0 | 294,475,194 |
| 基本財産 | 0 | 91,636,927 | 91,636,927 | 0 | 91,636,927 |
| 土地 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| 建物 | 0 | 56,636,927 | 56,636,927 | 0 | 56,636,927 |
| その他の固定資産 | 0 | 202,838,267 | 202,838,267 | 0 | 202,838,267 |
| 土地 | 0 | 57,538,000 | 57,538,000 | 0 | 57,538,000 |
| 構築物 | 0 | 134,419 | 134,419 | 0 | 134,419 |
| 機械及び装置 | 0 | 210,869 | 210,869 | 0 | 210,869 |
| 器具及び備品 | 0 | 2,211,136 | 2,211,136 | 0 | 2,211,136 |
| 権利 | 0 | 1,501 | 1,501 | 0 | 1,501 |
| ソフトウェア | 0 | 1,932,885 | 1,932,885 | 0 | 1,932,885 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 3,894,199 | 3,894,199 | 0 | 3,894,199 |
| 人件費積立資産 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 118,500,000 | 118,500,000 | 0 | 118,500,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 216,329 | 216,329 | 0 | 216,329 |
| その他の固定資産 | 0 | 198,929 | 198,929 | 0 | 198,929 |
| 資産の部合計 | 36,284 | 352,973,141 | 353,009,425 | 0 | 353,009,425 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 16,937,768 | 16,937,768 | 0 | 16,937,768 |
| 事業未払金 | 0 | 2,422,157 | 2,422,157 | 0 | 2,422,157 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 9,410,134 | 9,410,134 | 0 | 9,410,134 |
| 預り金 | 0 | 3,572 | 3,572 | 0 | 3,572 |
| 職員預り金 | 0 | 2,716,835 | 2,716,835 | 0 | 2,716,835 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 2,385,070 | 2,385,070 | 0 | 2,385,070 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 3,894,199 | 3,894,199 | 0 | 3,894,199 |
| 退職給付引当金 | 0 | 3,894,199 | 3,894,199 | 0 | 3,894,199 |
| 負債の部合計 | 0 | 20,831,967 | 20,831,967 | 0 | 20,831,967 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 0 | 59,154,000 | 59,154,000 | 0 | 59,154,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 36,253,308 | 36,253,308 | 0 | 36,253,308 |

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 社会福祉法人 育英福祉会 | 育英認定こども園拠点 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| その他の積立金 | 0 | 136,500,000 | 136,500,000 | 0 | 136,500,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 118,500,000 | 118,500,000 | 0 | 118,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 36,284 | 100,233,866 | 100,270,150 | 0 | 100,270,150 |
| （うち当期活動増減差額） | 0 | 17,345,226 | 17,345,226 | 0 | 17,345,226 |
| 純資産の部合計 | 36,284 | 332,141,174 | 332,177,458 | 0 | 332,177,458 |
| 負債及び純資産の部合計 | 36,284 | 352,973,141 | 353,009,425 | 0 | 353,009,425 |