

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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

資 産 の 部		勘 定 科 目	社会福祉法人 福祉会	育英 点	育英認定こども園拠	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金			36,284		61,444,498	61,480,782	0	61,480,782
事業未収金			36,284		51,771,520	51,807,804	0	51,807,804
未収金			0	0	509,700	509,700	0	509,700
未収補助金			0	0	0	0	0	0
立替金			0	0	8,914,365	8,914,365	0	8,914,365
前払費用			0	0	14,097	14,097	0	14,097
拠点区分間貸付金			0	0	234,816	234,816	0	234,816
仮払金			0	0	0	0	0	0
その他の流動資産			0	0	0	0	0	0
固定資産			0	0	301,430,760	301,430,760	0	301,430,760
基本財産			0	0	89,955,549	89,955,549	0	89,955,549
土地			0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
建物			0	0	54,955,549	54,955,549	0	54,955,549
その他の固定資産			0	0	211,475,211	211,475,211	0	211,475,211
土地			0	0	57,538,000	57,538,000	0	57,538,000
建物			0	0	0	0	0	0
構築物			0	0	128,880	128,880	0	128,880
機械及び装置			0	0	88,629	88,629	0	88,629
器具及び備品			0	0	2,997,203	2,997,203	0	2,997,203
権利			0	0	1,501	1,501	0	1,501
ソフトウェア			0	0	1,255,001	1,255,001	0	1,255,001
退職給付引当資産			0	0	3,838,692	3,838,692	0	3,838,692
人件費積立資産			0	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	0	127,500,000	127,500,000	0	127,500,000
長期前払費用			0	0	85,305	85,305	0	85,305
その他の固定資産			0	0	42,000	42,000	0	42,000
資 産 の 部 合 計			36,284		362,875,258	362,911,542	0	362,911,542
負 債 の 部								
流動負債								
事業未払金			0	0	13,980,980	13,980,980	0	13,980,980
その他の未払金			0	0	1,583,105	1,583,105	0	1,583,105
未払費用			0	0	0	0	0	0
預り金			0	0	8,802,458	8,802,458	0	8,802,458
職員預り金			0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	1,014,258	1,014,258	0	1,014,258
賞与引当金			0	0	0	0	0	0
固定負債			0	0	2,581,159	2,581,159	0	2,581,159
退職給付引当金			0	0	3,838,692	3,838,692	0	3,838,692
負債の部合計			0	0	3,838,692	3,838,692	0	3,838,692
純 資 産 の 部								
純 資 産 の 部 合 計					17,819,672	17,819,672	0	17,819,672
基本金			0	0	59,154,000	59,154,000	0	59,154,000

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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 福祉会	育英 点	育英認定こども園拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
国庫補助金等特別積立金		0	35,294,966	35,294,966	0	35,294,966	
その他の積立金		0	145,500,000	145,500,000	0	145,500,000	
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	127,500,000	127,500,000	0	127,500,000	
次期繰越活動増減差額	36,284		105,106,620	105,142,904	0	105,142,904	
(うち当期活動増減差額)		0	13,872,754	13,872,754	0	13,872,754	
純 資 産 の 部 合 計	36,284		345,055,586	345,091,870	0	345,091,870	
負債及び純資産の部合計	36,284		362,875,258	362,911,542	0	362,911,542	