

			担当者

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東保会

(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	14,595,828	13,553,032	1,042,796	流動負債	3,775,905	2,878,392	897,513
現金預金	12,353,108	12,800,592	-447,484	その他の未払金	1,000,000	47,000	953,000
現金	46,874	50,148	-3,274	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	1,860,000	0
普通預金	10,306,234	10,750,444	-444,210	未払費用	450,224	470,191	-19,967
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	預り金	0	5,808	-5,808
事業未収金	1,242,720	301,890	940,830	職員預り金	465,681	495,393	-29,712
未収金	0	3,550	-3,550	社会保険料	465,681	495,393	-29,712
未収補助金	1,000,000	447,000	553,000	所得税	0	0	0
立替金	0	0	0	住民税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	110,759,068	113,134,001	-2,374,933	固定負債	12,440,000	14,300,000	-1,860,000
基本財産	66,866,885	72,589,114	-5,722,229	設備資金借入金	12,440,000	14,300,000	-1,860,000
土地	11,116,610	11,116,610	0	負債の部合計	16,215,905	17,178,392	-962,487
建物	55,750,275	61,472,504	-5,722,229	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,892,183	40,544,887	3,347,296	基本金	18,155,630	18,155,630	0
建物	5,031,192	4,416,858	614,334	第一号基本金	6,365,000	6,365,000	0
構築物	2,913,157	3,606,710	-693,553	第二号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	613,794	1,137,569	-523,775	第三号基本金	4,790,630	4,790,630	0
ソフトウェア	1,110,840	183,750	927,090	国庫補助金等特別積立金	41,500,982	43,927,992	-2,427,010
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	32,800,000	31,200,000	1,600,000
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,800,000	16,200,000	1,600,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	1,423,200	0	1,423,200	保育所施設・設備整備積立金	17,800,000	16,200,000	1,600,000
				次期繰越活動増減差額	16,682,379	16,225,019	457,360
				(うち当期活動増減差額)	2,057,360	-108,680	2,166,040
				純資産の部合計	109,138,991	109,508,641	-369,650
資産の部合計	125,354,896	126,687,033	-1,332,137	負債及び純資産の部合計	125,354,896	126,687,033	-1,332,137

			担当者

とうぶ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東保会

(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	13,412,586	13,366,280	46,406	流動負債	2,775,905	2,831,392	-55,487
現金預金	11,169,966	12,613,840	-1,443,874	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	1,860,000	0
現金	46,874	50,148	-3,274	未払費用	450,224	470,191	-19,967
普通預金	9,123,092	10,563,692	-1,440,600	預り金	0	5,808	-5,808
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	465,681	495,393	-29,712
事業未収金	1,242,720	301,890	940,830	社会保険料	465,681	495,393	-29,712
未収金	0	3,550	-3,550	所得税	0	0	0
未収補助金	1,000,000	447,000	553,000	住民税	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
固定資産	110,759,068	113,134,001	-2,374,933	固定負債	12,440,000	14,300,000	-1,860,000
基本財産	66,866,885	72,589,114	-5,722,229	設備資金借入金	12,440,000	14,300,000	-1,860,000
土地	11,116,610	11,116,610	0	負債の部合計	15,215,905	17,131,392	-1,915,487
建物	55,750,275	61,472,504	-5,722,229	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,892,183	40,544,887	3,347,296	基本金	18,155,630	18,155,630	0
建物	5,031,192	4,416,858	614,334	第一号基本金	6,365,000	6,365,000	0
構築物	2,913,157	3,606,710	-693,553	第二号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	613,794	1,137,569	-523,775	第三号基本金	4,790,630	4,790,630	0
ソフトウェア	1,110,840	183,750	927,090	国庫補助金等特別積立金	41,500,982	43,927,992	-2,427,010
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	32,800,000	31,200,000	1,600,000
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,800,000	16,200,000	1,600,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	1,423,200	0	1,423,200	保育所施設・設備整備積立金	17,800,000	16,200,000	1,600,000
				次期繰越活動増減差額	16,499,237	16,085,267	413,970
				(うち当期活動増減差額)	2,013,970	-135,190	2,149,160
				純資産の部合計	108,955,849	109,368,889	-413,040
資産の部合計	124,171,754	126,500,281	-2,328,527	負債及び純資産の部合計	124,171,754	126,500,281	-2,328,527

			担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東保会

(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	1,183,142	186,752	996,390	流動負債	1,000,000	47,000	953,000
現金預金	1,183,142	186,752	996,390	その他の未払金	1,000,000	47,000	953,000
普通預金	1,183,142	186,752	996,390				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,000,000	47,000	953,000
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	183,142	139,752	43,390
				(うち当期活動増減差額)	43,390	26,510	16,880
				純資産の部合計	183,142	139,752	43,390
資産の部合計	1,183,142	186,752	996,390	負債及び純資産の部合計	1,183,142	186,752	996,390