

法人名 社会福祉法人 衆善会

事業・拠点 [0002:社会福祉]

### 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

大	中	小	本部	和歌学園	心月保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			4,921,779	47,297,831	8,932,645	61,152,255		61,152,255
	0258 現金預金		4,821,779	8,803,160	3,556,039	17,180,978		17,180,978
	1131 事業未収金		100,000	36,075,975	5,376,606	41,552,581		41,552,581
	1134 未収収益			131,500		131,500		131,500
	1161 立替金			2,287,196		2,287,196		2,287,196
0002 固定資産				281,070,512	34,478,625	315,549,137		315,549,137
0003 基本財産				169,091,559	287,363	169,378,922		169,378,922
	1212 建物			169,091,559	287,363	169,378,922		169,378,922
0004 その他の固定資産				111,978,953	34,191,262	146,170,215		146,170,215
	1313 構築物			1,183,130		1,183,130		1,183,130
	1315 車輜運搬具			1,433,202	1	1,433,203		1,433,203
	1316 器具及び備品			7,912,478	4,191,261	12,103,739		12,103,739
	1322 ソフトウェア			38,500		38,500		38,500
	1341 人件費積立資産			30,200,000	17,000,000	47,200,000		47,200,000
	1342 修繕積立資産				12,000,000	12,000,000		12,000,000
	1343 備品等購入積立資産				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	1344 施設整備等積立資産			57,890,000		57,890,000		57,890,000
	1337 子ども支援基金積立資産			13,321,643		13,321,643		13,321,643
	資産の部合計		4,921,779	328,368,343	43,411,270	376,701,392		376,701,392
0006 流動負債				7,366,547	2,499,315	9,865,862		9,865,862
	2112 事業未払金			4,469,374	1,572,560	6,041,934		6,041,934
	2133 職員預り金			2,897,173	926,755	3,823,928		3,823,928
	負債の部合計			7,366,547	2,499,315	9,865,862		9,865,862
0009 基本金				42,052,178	1,796,000	43,848,178		43,848,178
	3111 基本金			42,052,178	1,796,000	43,848,178		43,848,178
0010 国庫補助金等特別積立金				125,277,884		125,277,884		125,277,884
	3211 国庫補助金等特別積立金			125,277,884		125,277,884		125,277,884
0011 その他の積立金				88,090,000	30,000,000	118,090,000		118,090,000
	3221 人件費積立金			30,200,000	17,000,000	47,200,000		47,200,000
	3222 修繕積立金				12,000,000	12,000,000		12,000,000
	3223 備品等購入積立金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	3225 施設整備等積立金			57,890,000		57,890,000		57,890,000
0012 次期繰越活動増減差額			4,921,779	65,581,734	9,115,955	79,619,468		79,619,468
	3311 次期繰越活動増減差額		4,921,779	65,581,734	9,115,955	79,619,468		79,619,468
	3312 (うち当期活動増減差額)		-1,354,891	2,775	-3,556,099	-4,908,215		-4,908,215
	純資産の部合計		4,921,779	321,001,796	40,911,955	366,835,530		366,835,530
	負債及び純資産の部合計		4,921,779	328,368,343	43,411,270	376,701,392		376,701,392