

理事長	担当者	係

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	保育園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	109,820	11,162,464	740,089	12,012,373		12,012,373
現金預金	109,820	9,626,044	581,189	10,317,053		10,317,053
事業未収金		1,536,420	158,900	1,695,320		1,695,320
固定資産		152,413,738	2,288,641	154,702,379		154,702,379
基本財産		117,594,493		117,594,493		117,594,493
土地		27,559,200		27,559,200		27,559,200
建物		90,035,293		90,035,293		90,035,293
その他の固定資産		34,819,245	2,288,641	37,107,886		37,107,886
建物		572,720	1,859,536	2,432,256		2,432,256
構築物		1,577,964	82,206	1,660,170		1,660,170
車輛運搬具		481,251		481,251		481,251
器具及び備品		1,867,263	346,899	2,214,162		2,214,162
ソフトウェア		234,500		234,500		234,500
人件費積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		25,085,547		25,085,547		25,085,547
資産の部合計	109,820	163,576,202	3,028,730	166,714,752		166,714,752

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	保育園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債		10,692,258	72,774	10,765,032		10,765,032
事業未払金		4,798,753	72,774	4,871,527		4,871,527
1年以内返済予定設備資金借入金		2,972,000		2,972,000		2,972,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,800,000		1,800,000		1,800,000
職員預り金		1,121,505		1,121,505		1,121,505
固定負債		9,321,334		9,321,334		9,321,334
設備資金借入金		6,748,000		6,748,000		6,748,000
長期運営資金借入金		2,573,334		2,573,334		2,573,334
負債の部合計		20,013,592	72,774	20,086,366		20,086,366
基本金		9,077,097		9,077,097		9,077,097
第一号基本金		9,077,097		9,077,097		9,077,097
国庫補助金等特別積立金		56,452,197		56,452,197		56,452,197
その他の積立金		30,085,547		30,085,547		30,085,547
人件費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金		25,085,547		25,085,547		25,085,547
次期繰越活動増減差額	109,820	47,947,769	2,955,956	51,013,545		51,013,545
(うち当期活動増減差額)	19,304	13,031,107	△106,041	12,944,370		12,944,370
純資産の部合計	109,820	143,562,610	2,955,956	146,628,386		146,628,386
負債及び純資産の部合計	109,820	163,576,202	3,028,730	166,714,752		166,714,752