

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	稲荷学園
会計単位名	社会福祉法人稲荷学園

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,725,740	43,870,484	855,256	流動負債	20,621,910	6,480,781	14,141,129
現金預金	39,141,422	31,114,149	8,027,273	事業未払金	3,556,194	2,908,718	647,476
事業未収金	2,689,005	12,607,551	△9,918,546	1年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	
未収補助金	2,232,041		2,232,041	職員預り金	363,211	305,090	58,121
前払金	540,000	148,784	391,216	仮受金	2,505	6,973	△4,468
前払費用	123,272		123,272	賞与引当金	13,440,000		13,440,000
固定資産	378,294,142	369,834,798	8,459,344	固定負債	39,898,940	42,577,194	△2,678,254
基本財産	176,087,301	182,797,366	△6,710,065	設備資金借入金	26,080,000	29,340,000	△3,260,000
土地	50,322,000	50,322,000		退職給付引当金	13,818,940	13,237,194	581,746
建物	125,765,301	132,475,366	△6,710,065	負債の部合計	60,520,850	49,057,975	11,462,875
その他の固定資産	202,206,841	187,037,432	15,169,409	純資産の部			
建物	3,748,461	4,266,150	△517,689	基本金	97,244,635	97,244,635	
構築物	3,321,847	3,981,131	△659,284	基本金	97,244,635	97,244,635	
器具及び備品	2,393,543	2,509,701	△116,158	国庫補助金等特別積立金	76,231,781	80,255,323	△4,023,542
ソフトウェア	1,607,750	544,250	1,063,500	国庫補償金等特別積立金	76,231,781	80,255,323	△4,023,542
退職給付引当資産	12,235,240	11,636,200	599,040	その他の積立金	178,900,000	164,100,000	14,800,000
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000		人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕積立資産	43,000,000	39,600,000	3,400,000	修繕積立金	43,000,000	39,600,000	3,400,000
備品等購入積立資産	38,900,000	36,000,000	2,900,000	備品等購入積立金	38,900,000	36,000,000	2,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	68,500,000	8,500,000	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	68,500,000	8,500,000
				次期繰越活動増減差額	10,122,616	23,047,349	△12,924,733
				(うち当期活動増減差額)	1,875,267	22,240,667	△20,365,400
				純資産の部合計	362,499,032	364,647,307	△2,148,275
資産の部合計	423,019,882	413,705,282	9,314,600	負債及び純資産の部合計	423,019,882	413,705,282	9,314,600

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,093,888	13,967,633	126,255	負債の部合計			
現金預金	14,093,888	13,967,633	126,255	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	14,093,888	13,967,633	126,255
				(うち当期活動増減差額)	126,255	△1,891,372	2,017,627
				純資産の部合計	14,093,888	13,967,633	126,255
資産の部合計	14,093,888	13,967,633	126,255	負債及び純資産の部合計	14,093,888	13,967,633	126,255

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,093,888	30,631,852	44,725,740		44,725,740
現金預金	14,093,888	25,047,534	39,141,422		39,141,422
事業未収金		2,689,005	2,689,005		2,689,005
未収補助金		2,232,041	2,232,041		2,232,041
前払金		540,000	540,000		540,000
前払費用		123,272	123,272		123,272
固定資産		378,294,142	378,294,142		378,294,142
基本財産		176,087,301	176,087,301		176,087,301
土地		50,322,000	50,322,000		50,322,000
建物		125,765,301	125,765,301		125,765,301
その他の固定資産		202,206,841	202,206,841		202,206,841
建物		3,748,461	3,748,461		3,748,461
構築物		3,321,847	3,321,847		3,321,847
器具及び備品		2,393,543	2,393,543		2,393,543
ソフトウェア		1,607,750	1,607,750		1,607,750
退職給付引当資産		12,235,240	12,235,240		12,235,240
人件費支出積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産		43,000,000	43,000,000		43,000,000
備品等購入積立資産		38,900,000	38,900,000		38,900,000
保育所施設・設備整備積立資産		77,000,000	77,000,000		77,000,000
資産の部合計	14,093,888	408,925,994	423,019,882		423,019,882

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債		20,621,910	20,621,910		20,621,910
事業未払金		3,556,194	3,556,194		3,556,194
1年以内返済予定設備資金借入金		3,260,000	3,260,000		3,260,000
職員預り金		363,211	363,211		363,211
仮受金		2,505	2,505		2,505
賞与引当金		13,440,000	13,440,000		13,440,000
固定負債		39,898,940	39,898,940		39,898,940
設備資金借入金		26,080,000	26,080,000		26,080,000
退職給付引当金		13,818,940	13,818,940		13,818,940
負債の部合計		60,520,850	60,520,850		60,520,850
基本金		97,244,635	97,244,635		97,244,635
基本金		97,244,635	97,244,635		97,244,635
国庫補助金等特別積立金		76,231,781	76,231,781		76,231,781
国庫補償金等特別積立金		76,231,781	76,231,781		76,231,781
その他の積立金		178,900,000	178,900,000		178,900,000
人件費積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立金		43,000,000	43,000,000		43,000,000
備品等購入積立金		38,900,000	38,900,000		38,900,000
保育所施設・設備整備積立金		77,000,000	77,000,000		77,000,000
次期繰越活動増減差額	14,093,888	△3,971,272	10,122,616		10,122,616
(うち当期活動増減差額)	126,255	1,749,012	1,875,267		1,875,267
純資産の部合計	14,093,888	348,405,144	362,499,032		362,499,032
負債及び純資産の部合計	14,093,888	408,925,994	423,019,882		423,019,882

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
拠点区分	稲荷学園

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,631,852	29,902,851	729,001	流動負債	20,621,910	6,480,781	14,141,129
現金預金	25,047,534	17,146,516	7,901,018	事業未払金	3,556,194	2,908,718	647,476
事業未収金	2,689,005	12,607,551	△9,918,546	1年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	
未収補助金	2,232,041		2,232,041	職員預り金	363,211	305,090	58,121
前払金	540,000	148,784	391,216	仮受金	2,505	6,973	△4,468
前払費用	123,272		123,272	賞与引当金	13,440,000		13,440,000
固定資産	378,294,142	369,834,798	8,459,344	固定負債	39,898,940	42,577,194	△2,678,254
基本財産	176,087,301	182,797,366	△6,710,065	設備資金借入金	26,080,000	29,340,000	△3,260,000
土地	50,322,000	50,322,000		退職給付引当金	13,818,940	13,237,194	581,746
建物	125,765,301	132,475,366	△6,710,065	負債の部合計	60,520,850	49,057,975	11,462,875
その他の固定資産	202,206,841	187,037,432	15,169,409	純資産の部			
建物	3,748,461	4,266,150	△517,689	基本金	97,244,635	97,244,635	
構築物	3,321,847	3,981,131	△659,284	基本金	97,244,635	97,244,635	
器具及び備品	2,393,543	2,509,701	△116,158	国庫補助金等特別積立金	76,231,781	80,255,323	△4,023,542
ソフトウェア	1,607,750	544,250	1,063,500	国庫補償金等特別積立金	76,231,781	80,255,323	△4,023,542
退職給付引当資産	12,235,240	11,636,200	599,040	その他の積立金	178,900,000	164,100,000	14,800,000
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000		人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕積立資産	43,000,000	39,600,000	3,400,000	修繕積立金	43,000,000	39,600,000	3,400,000
備品等購入積立資産	38,900,000	36,000,000	2,900,000	備品等購入積立金	38,900,000	36,000,000	2,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	68,500,000	8,500,000	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	68,500,000	8,500,000
				次期繰越活動増減差額	△3,971,272	9,079,716	△13,050,988
				(うち当期活動増減差額)	1,749,012	24,132,039	△22,383,027
				純資産の部合計	348,405,144	350,679,674	△2,274,530
資産の部合計	408,925,994	399,737,649	9,188,345	負債及び純資産の部合計	408,925,994	399,737,649	9,188,345