

| | |
|------|-------------|
| 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

(令和1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 | 14,458,731 | 33,730,928 | 48,189,659 | △167,390 | 48,022,269 |
| 現金預金 | 14,291,341 | 25,604,495 | 39,895,836 | | 39,895,836 |
| 事業未収金 | 167,390 | 5,511,510 | 5,678,900 | △167,390 | 5,511,510 |
| 未収補助金 | | 1,297,249 | 1,297,249 | | 1,297,249 |
| 立替金 | | 212,940 | 212,940 | | 212,940 |
| 前払費用 | | 1,088,410 | 1,088,410 | | 1,088,410 |
| 仮払金 | | 16,324 | 16,324 | | 16,324 |
| 固定資産 | | 374,044,215 | 374,044,215 | | 374,044,215 |
| 基本財産 | | 156,498,717 | 156,498,717 | | 156,498,717 |
| 土地 | | 50,322,000 | 50,322,000 | | 50,322,000 |
| 建物 | | 106,176,717 | 106,176,717 | | 106,176,717 |
| その他の固定資産 | | 217,545,498 | 217,545,498 | | 217,545,498 |
| 建物 | | 3,492,988 | 3,492,988 | | 3,492,988 |
| 構築物 | | 1,969,753 | 1,969,753 | | 1,969,753 |
| 器具及び備品 | | 3,674,494 | 3,674,494 | | 3,674,494 |
| 有形リース資産 | | 1,294,380 | 1,294,380 | | 1,294,380 |
| ソフトウェア | | 972,900 | 972,900 | | 972,900 |
| 退職給付引当資産 | | 9,126,920 | 9,126,920 | | 9,126,920 |
| 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 | | 39,500,000 | 39,500,000 | | 39,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 94,300,000 | 94,300,000 | | 94,300,000 |
| 差入保証金 | | 70,550 | 70,550 | | 70,550 |
| 長期前払費用 | | 143,513 | 143,513 | | 143,513 |
| 資産の部合計 | 14,458,731 | 407,775,143 | 422,233,874 | △167,390 | 422,066,484 |
| 流動負債 | | 14,837,824 | 14,837,824 | △167,390 | 14,670,434 |
| 事業未払金 | | 6,264,166 | 6,264,166 | △167,390 | 6,096,776 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 3,260,000 | 3,260,000 | | 3,260,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 304,560 | 304,560 | | 304,560 |
| 職員預り金 | | 449,520 | 449,520 | | 449,520 |
| 仮受金 | | 3,578 | 3,578 | | 3,578 |
| 賞与引当金 | | 4,556,000 | 4,556,000 | | 4,556,000 |
| 固定負債 | | 27,408,476 | 27,408,476 | | 27,408,476 |
| 設備資金借入金 | | 16,300,000 | 16,300,000 | | 16,300,000 |
| リース債務 | | 989,820 | 989,820 | | 989,820 |
| 退職給付引当金 | | 10,118,656 | 10,118,656 | | 10,118,656 |
| 負債の部合計 | | 42,246,300 | 42,246,300 | △167,390 | 42,078,910 |
| 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 | | 68,210,298 | 68,210,298 | | 68,210,298 |
| 国庫補償金等特別積立金 | | 68,210,298 | 68,210,298 | | 68,210,298 |
| その他の積立金 | | 196,800,000 | 196,800,000 | | 196,800,000 |
| 人件費支出積立金 | | 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 | | 39,500,000 | 39,500,000 | | 39,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 94,300,000 | 94,300,000 | | 94,300,000 |