

事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年03月31日 現在

第三号第三様式
(単位:円)

社会福祉事業

勘定科目	法人本部	法吉保育所	本庄保育所	古志原保育所	松江市立恵曇保育所	松江市立野波保育所	松江市立マリン保育所	松江市立東津田児童館	ふじのみ園(松江市)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,018,922	50,567,037	25,786,916	0	4,670,565	5,955,623	4,494,837	2,280,541	1,898,849	99,673,290	0	99,673,290
現金預金	3,818,859	46,800,747	23,287,016	0	4,655,645	5,804,238	4,494,837	2,280,541	1,898,849	93,040,732	0	93,040,732
事業未収金	200,063	67,310	53,300	0	14,920	151,385	0	0	0	486,978	0	486,978
未収補助金	0	3,698,980	2,446,600	0	0	0	0	0	0	6,145,580	0	6,145,580
固定資産	18,572,654	356,037,789	125,721,457	0	0	0	0	2	4	500,331,906	0	500,331,906
基本財産	0	228,800,376	46,129,045	0	0	0	0	0	0	274,929,421	0	274,929,421
建物	0	228,800,376	46,129,045	0	0	0	0	0	0	274,929,421	0	274,929,421
その他の固定資産	18,572,654	127,237,413	79,592,412	0	0	0	0	2	4	225,402,485	0	225,402,485
構築物	0	84,177	0	0	0	0	0	0	0	84,177	0	84,177
車輛運搬具	15,878	0	0	0	0	0	0	0	0	15,878	0	15,878
器具及び備品	12,603	1,153,236	1,492,412	0	0	0	0	2	4	2,658,257	0	2,658,257
人件費積立資産	0	32,000,000	16,100,000	0	0	0	0	0	0	48,100,000	0	48,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	94,000,000	62,000,000	0	0	0	0	0	0	156,000,000	0	156,000,000
財源調整積立資産	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000
退職積立資産	5,044,173	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,173	0	5,044,173
資産の部合計	22,591,576	406,604,826	151,508,373	0	4,670,565	5,955,623	4,494,837	2,280,543	1,898,853	600,005,196	0	600,005,196
流動負債	325,270	13,832,186	4,189,488	0	4,670,565	5,955,623	4,494,837	205,688	1,898,849	35,572,506	0	35,572,506
事業未払金	284,268	5,756,159	3,927,486	0	4,416,322	5,726,515	4,233,159	173,177	1,733,891	26,250,977	0	26,250,977
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
預り金	0	1,920	1,440	0	0	0	0	0	0	3,360	0	3,360
職員預り金	41,002	522,607	260,562	0	254,243	229,108	261,678	32,511	164,958	1,766,669	0	1,766,669
固定負債	0	22,654,500	0	0	0	0	0	0	0	22,654,500	0	22,654,500
設備資金借入金	0	22,654,500	0	0	0	0	0	0	0	22,654,500	0	22,654,500
負債の部合計	325,270	36,486,686	4,189,488	0	4,670,565	5,955,623	4,494,837	205,688	1,898,849	58,227,006	0	58,227,006
基本金	5,311,167	0	0	0	0	0	0	0	0	5,311,167	0	5,311,167
国庫補助金等特別積立金	0	148,955,612	34,325,525	0	0	0	0	0	0	183,281,137	0	183,281,137
その他の積立金	18,544,173	126,000,000	78,100,000	0	0	0	0	0	0	222,644,173	0	222,644,173
人件費積立金	0	32,000,000	16,100,000	0	0	0	0	0	0	48,100,000	0	48,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	94,000,000	62,000,000	0	0	0	0	0	0	156,000,000	0	156,000,000
財源調整積立金	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000
退職積立金	5,044,173	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,173	0	5,044,173
次期繰越活動増減差額	-1,589,034	95,162,528	34,893,360	0	0	0	0	2,074,855	4	130,541,713	0	130,541,713
(うち当期活動増減差額)	-1,780,541	5,390,045	6,236,369	0	-1,780,541	0	0	341,947	0	10,187,820	0	10,187,820
純資産の部合計	22,266,306	370,118,140	147,318,885	0	0	0	0	2,074,855	4	541,778,190	0	541,778,190
負債及び純資産の部合計	22,591,576	406,604,826	151,508,373	0	4,670,565	5,955,623	4,494,837	2,280,543	1,898,853	600,005,196	0	600,005,196

事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年03月31日 現在

第三号第三様式

公益事業

(単位:円)

勘定科目	魚瀬世代間交流会館(松江市)	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	907,633	907,633	0	907,633
現金預金	890,513	890,513	0	890,513
事業未収金	17,120	17,120	0	17,120
資産の部合計	907,633	907,633	0	907,633
流動負債	907,633	907,633	0	907,633
事業未払金	823,974	823,974	0	823,974
職員預り金	83,659	83,659	0	83,659
負債の部合計	907,633	907,633	0	907,633
(うち当期活動増減差額)	-1,741,193	-1,741,193	0	-1,741,193
負債及び純資産の部合計	907,633	907,633	0	907,633