

理事長	園長		会計	担当者

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 中川福祉会

(単位：円)

勘定科目	中川保育園	つづき保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	186,647,144	80,577,342	791,272	268,015,758		268,015,758
現金預金	46,345,764	10,614,343	761,183	57,721,290		57,721,290
事業未収金	13,118,889	13,053,449	30,089	26,202,427		26,202,427
未収金	59,118,000	56,718,000		115,836,000		115,836,000
未収補助金	68,029,000			68,029,000		68,029,000
前払金	35,491	191,550		227,041		227,041
固定資産	260,936,951	247,139,257	1,000,000	509,076,208		509,076,208
基本財産	50,023,925	187,491,450	1,000,000	238,515,375		238,515,375
土地	50,023,922			50,023,922		50,023,922
建物	3	187,491,450		187,491,453		187,491,453
定期預金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	210,913,026	59,647,807		270,560,833		270,560,833
建物	30,257			30,257		30,257
構築物	370,885	1,438,290		1,809,175		1,809,175
器具及び備品	150,308	551,727		702,035		702,035
建設仮勘定	195,747,000			195,747,000		195,747,000
権利		50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	6,614,540	10,425,790		17,040,330		17,040,330
人件費積立資産		8,000,000		8,000,000		8,000,000
修繕積立資産		8,000,000		8,000,000		8,000,000
備品等購入積立資産		8,000,000		8,000,000		8,000,000
施設整備積立資産	8,000,036	23,182,000		31,182,036		31,182,036
資産の部合計	447,584,095	327,716,599	1,791,272	777,091,966	0	777,091,966

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 中川福祉会

(単位：円)

勘定科目	中川保育園	つづき保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	184,181,275	74,654,381		258,835,656		258,835,656
事業未払金	12,356,074	4,594,353		16,950,427		16,950,427
その他の未払金	168,840,324	64,118,000		232,958,324		232,958,324
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	4,000,000		6,000,000		6,000,000
職員預り金	984,877	1,942,028		2,926,905		2,926,905
固定負債	44,614,540	34,425,790		79,040,330		79,040,330
設備資金借入金	38,000,000	24,000,000		62,000,000		62,000,000
退職給付引当金	6,614,540	10,425,790		17,040,330		17,040,330
負債の部合計	228,795,815	109,080,171	0	337,875,986	0	337,875,986
基本金	25,811,719	49,313,100		75,124,819		75,124,819
基本金	25,811,719	49,313,100		75,124,819		75,124,819
国庫補助金等特別積立金	284,877	133,026,940		133,311,817		133,311,817
国庫補助金等特別積立金	284,877	133,026,940		133,311,817		133,311,817
その他の積立金	8,000,036	47,182,000		55,182,036		55,182,036
人件費積立金		8,000,000		8,000,000		8,000,000
修繕積立金		8,000,000		8,000,000		8,000,000
備品等購入積立金		8,000,000		8,000,000		8,000,000
施設整備等積立金	8,000,036	23,182,000		31,182,036		31,182,036
次期繰越活動増減差額	184,691,648	△ 10,885,612	1,791,272	175,597,308		175,597,308
(うち当期活動増減差額)	165,624,762	△ 88,120,047		77,504,715		77,504,715
純資産の部合計	218,788,280	218,636,428	1,791,272	439,215,980	0	439,215,980
負債及び純資産の部合計	447,584,095	327,716,599	1,791,272	777,091,966	0	777,091,966