

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日(現在)

聖慈会

(単位:円)

勘定科目	本部	保育所運営事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	134,851	9,852,328	9,987,179	0	9,987,179
現預金	134,851	9,852,328	9,987,179	0	9,987,179
現金(本部)	134,851	0	134,851	0	134,851
現金(施設)	0	9,852,328	9,852,328	0	9,852,328
固定資産					
基本財産	13,063,603	△500,263	12,563,340	0	12,563,340
建物	13,063,603	△500,263	12,563,340	0	12,563,340
その他の固定資産	3,546,548	9,505,495	13,052,043	0	13,052,043
車輛運搬具	0	2,578,608	2,578,608	0	2,578,608
器具及び備品	3,300,715	△1,179,097	2,121,618	0	2,121,618
ソフトウェア	245,833	△100,000	145,833	0	145,833
保育所施設・設備整備積立預金	0	600,000	600,000	0	600,000
利息積立預金	0	142,984	142,984	0	142,984
人件費積立預金	0	5,463,000	5,463,000	0	5,463,000
修繕費積立預金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	16,745,002	18,857,560	35,602,562	0	35,602,562

流動負債	0	432,680	432,680	0	432,680
職員預り金	0	432,680	432,680	0	432,680
預り金源泉所得税	0	122,000	122,000	0	122,000
預り金社会保険	0	310,680	310,680	0	310,680
固定負債					
負債の部合計	0	432,680	432,680	0	432,680
基本金	0	1,501,121	1,501,121	0	1,501,121
その他の積立金	0	8,205,984	8,205,984	0	8,205,984
人件費積立金	0	5,463,000	5,463,000	0	5,463,000
修善積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	600,000	600,000	0	600,000
利息積立金	0	142,984	142,984	0	142,984
次期繰越活動増減差額	16,745,002	8,717,775	25,462,777	0	25,462,777
うち当期活動増減差額	△3,232	3,410,327	3,407,095	0	3,407,095
純資産の部合計	16,745,002	18,424,880	35,169,882	0	35,169,882
負債及び純資産の部合計	16,745,002	18,857,560	35,602,562	0	35,602,562