

貸借対照表

平成29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	放課後児童ク	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	133,654	18,720,460	974,916	19,829,030	0	19,829,030
現預金	133,654	18,720,460	974,916	19,829,030	0	19,829,030
現金(本部)	133,654	0	0	133,654	0	133,654
現金(保育所)	0	18,720,460	0	18,720,460	0	18,720,460
現金(放課後児童クラブ)	0	0	974,916	974,916	0	974,916
固定資産						
基本財産	13,063,603	△837,440	0	12,226,163	0	12,226,163
建物	13,063,603	△837,440	0	12,226,163	0	12,226,163
その他の固定資産	3,546,548	9,227,110	0	12,773,658	0	12,773,658
車両運搬具	0	2,141,903	0	2,141,903	0	2,141,903
器具及び備品	3,300,715	△972,795	0	2,327,920	0	2,327,920
ソフトウェア	245,833	△150,000	0	95,833	0	95,833
保育所施設・設備整備積立預金	0	600,000	0	600,000	0	600,000
利息積立預金	0	145,002	0	145,002	0	145,002
人件費積立預金	0	5,463,000	0	5,463,000	0	5,463,000
修繕費積立預金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	16,743,805	27,110,130	974,916	44,828,851	0	44,828,851

流動負債	0	872,022	589,375	1,461,397	0	1,461,397
その他の未払金	0	484,860	589,375	1,074,235	0	1,074,235
職員預り金	0	387,162	0	387,162	0	387,162
預り金源泉所得税	0	113,000	0	113,000	0	113,000
預り金社会保険	0	274,162	0	274,162	0	274,162
固定負債						
負債の部合計	0	872,022	589,375	1,461,397	0	1,461,397
基本金	16,353,000	0	0	16,353,000	0	16,353,000
第一号基本金	16,353,000	0	0	16,353,000	0	16,353,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,694,376	0	2,694,376	0	2,694,376
その他の積立金	0	8,208,002	0	8,208,002	0	8,208,002
人件費積立金	0	5,463,000	0	5,463,000	0	5,463,000
修善積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	600,000	0	600,000	0	600,000
利息積立金	0	145,002	0	145,002	0	145,002
次期繰越活動増減差額	390,805	15,335,730	385,541	16,112,076	0	16,112,076
うち当期活動増減差額	△1,197	6,619,973	385,541	7,004,317	0	7,004,317
純資産の部合計	16,743,805	26,238,108	385,541	43,367,454	0	43,367,454
負債及び純資産の部合計	16,743,805	27,110,130	974,916	44,828,851	0	44,828,851