

理事長	園長	担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
**社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表**

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 翠福社会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	小緑南 保育園	緑児童クラブ	小緑南児 童クラブ	群星児童 クラブ	合計	内部取 引消去
<b>流動資産</b>	<b>1,546,216</b>	<b>40,937,798</b>	<b>5,774,579</b>	<b>2,631,057</b>	<b>2,011,174</b>	<b>52,900,824</b>	<b>0</b>
現金預金	1,035,318	32,999,327	4,290,476	2,177,874	1,833,706	42,336,701	0
事業未収金	10,898	770,782	1,191,186	210,812	156,223	2,339,901	0
未収補助金	0	3,102,000	0	0	0	3,102,000	0
立替金	0	3,491,190	0	0	5,000	3,496,190	0
前払費用	0	443,160	290,710	210,430	4,680	948,980	0
拠点区分間貸付金	500,000	0	0	0	0	500,000	0
仮払金	0	131,339	2,207	31,941	11,565	177,052	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>110,526,902</b>	<b>2,382,917</b>	<b>1,050,322</b>	<b>1,066,815</b>	<b>115,026,956</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>61,323,917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,323,917</b>	<b>0</b>
建物	0	61,323,917	0	0	0	61,323,917	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>49,202,985</b>	<b>2,382,917</b>	<b>1,050,322</b>	<b>1,066,815</b>	<b>53,703,039</b>	<b>0</b>
建物	0	5,083,207	1,922,125	923,004	872,124	8,800,460	0
構築物	0	2,060,126	0	0	0	2,060,126	0
車輛運搬具	0	1,122,991	1	0	0	1,122,992	0
器具及び備品	0	2,928,761	310,791	127,318	194,691	3,561,561	0
保育所繰越積立資産	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	31,007,900	0	0	0	31,007,900	0
差入保証金	0	0	150,000	0	0	150,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,546,216</b>	<b>151,464,700</b>	<b>8,157,496</b>	<b>3,681,379</b>	<b>3,077,989</b>	<b>167,927,780</b>	<b>0</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>21,306,038</b>	<b>1,663,521</b>	<b>2,741,388</b>	<b>2,551,279</b>	<b>28,262,226</b>	<b>0</b>
事業未払金	0	17,244,992	1,616,658	2,168,961	2,464,628	23,495,239	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,363,120	0	0	0	2,363,120	0
1年以内支払予定長期未払金	0	922,800	0	0	0	922,800	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	775,126	46,863	72,427	86,651	981,067	0
拠点区分間借入金	0	0	0	500,000	0	500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>29,958,665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,958,665</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	0	29,881,765	0	0	0	29,881,765	0
長期未払金	0	76,900	0	0	0	76,900	0
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>51,264,703</b>	<b>1,663,521</b>	<b>2,741,388</b>	<b>2,551,279</b>	<b>58,220,891</b>	<b>0</b>
基本金	5,800,000	38,770,867	0	0	0	44,570,867	0
第一号基本金	0	38,770,867	0	0	0	38,770,867	0
第三号基本金	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	38,007,900	0	0	0	38,007,900	0
人件費積立金	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	31,007,900	0	0	0	31,007,900	0
次期繰越活動増減差額	△4,253,784	23,421,230	6,493,975	939,991	526,710	27,128,122	0
(うち当期活動増減差額)	△195,708	17,464,830	2,549,194	33,137	△1,392,678	18,458,775	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,546,216</b>	<b>100,199,997</b>	<b>6,493,975</b>	<b>939,991</b>	<b>526,710</b>	<b>109,706,889</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,546,216</b>	<b>151,464,700</b>	<b>8,157,496</b>	<b>3,681,379</b>	<b>3,077,989</b>	<b>167,927,780</b>	<b>0</b>

理事長	園長		担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 翠福社会 (単位：円)

勘定科目	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>52,900,824</b>
現金預金	42,336,701
事業未収金	2,339,901
未収補助金	3,102,000
立替金	3,496,190
前払費用	948,980
拠点区分間貸付金	500,000
仮払金	177,052
その他の流動資産	0
<b>固定資産</b>	<b>115,026,956</b>
<b>基本財産</b>	<b>61,323,917</b>
建物	61,323,917
<b>その他の固定資産</b>	<b>53,703,039</b>
建物	8,800,460
構築物	2,060,126
車輛運搬具	1,122,992
器具及び備品	3,561,561
保育所繰越積立資産	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,007,900
差入保証金	150,000
<b>資産の部合計</b>	<b>167,927,780</b>
<b>流動負債</b>	<b>28,262,226</b>
事業未払金	23,495,239
1年以内返済予定設備資金借入金	2,363,120
1年以内支払予定長期未払金	922,800
預り金	0
職員預り金	981,067
拠点区分間借入金	500,000
仮受金	0
<b>固定負債</b>	<b>29,958,665</b>
設備資金借入金	29,881,765
長期未払金	76,900
<b>負債の部合計</b>	<b>58,220,891</b>
基本金	44,570,867
第一号基本金	38,770,867
第三号基本金	5,800,000
国庫補助金等特別積立金	0
その他の積立金	38,007,900
人件費積立金	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	31,007,900
次期繰越活動増減差額	27,128,122
(うち当期活動増減差額)	18,458,775
<b>純資産の部合計</b>	<b>109,706,889</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>167,927,780</b>