

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：日昇会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ぼっぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	254,003	18,703,236	18,957,239	0	18,957,239
現金預金	254,003	15,409,426	15,663,429	0	15,663,429
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	498,210	498,210	0	498,210
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,795,600	2,795,600	0	2,795,600
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	191,789,475	191,789,475	0	191,789,475
基本財産	0	139,656,874	139,656,874	0	139,656,874
土地	0	0	0	0	0
建物	0	139,656,874	139,656,874	0	139,656,874
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	52,132,601	52,132,601	0	52,132,601
土地	0	0	0	0	0
建物	0	4,194,587	4,194,587	0	4,194,587
構築物	0	10,212,509	10,212,509	0	10,212,509
車輛運搬具	0	2,817,819	2,817,819	0	2,817,819
器具及び備品	0	2,807,686	2,807,686	0	2,807,686
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	29,300,000	29,300,000	0	29,300,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
資産の部合計	254,003	210,492,711	210,746,714	0	210,746,714
負債の部					
流動負債	0	7,688,151	7,688,151	0	7,688,151
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	900,129	900,129	0	900,129
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,748,000	5,748,000	0	5,748,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	0	521,541	521,541	0	521,541
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	514,481	514,481	0	514,481
前受金	0	4,000	4,000	0	4,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	76,161,000	76,161,000	0	76,161,000
設備資金借入金	0	76,161,000	76,161,000	0	76,161,000
リース債務	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	83,849,151	83,849,151	0	83,849,151
純資産の部					
基本金	300,000	17,223,329	17,523,329	0	17,523,329
国庫補助金等特別積立金	0	66,486,726	66,486,726	0	66,486,726
その他の積立金	0	30,300,000	30,300,000	0	30,300,000
人件費積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	29,300,000	29,300,000	0	29,300,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 45,997	12,633,505	12,587,508	0	12,587,508
(うち当期活動増減差額)	7	2,701,170	2,701,177	0	2,701,177
純資産の部合計	254,003	126,643,560	126,897,563	0	126,897,563
負債及び純資産の部合計	254,003	210,492,711	210,746,714	0	210,746,714