

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	柳井建設型認定こども園	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみん家の家	たまがわみん家の家	せんかわみん家の家	南馬込第二保育園	さいとみん家の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,731,026	120,879,130	41,407,654	9,150,624	42,443,308	110,724,119	98,558,627	118,501,275	228,116,768	819,512,531	-298,669,976	520,842,555
現金預金	2,898,147	56,440,169	31,954,005	9,068,774	23,781,560	5,513,523	2,348,079	69,512,084	90,768	201,607,109		201,607,109
事業未収金		9,121,330	9,160,021	81,850	344,952	16,244,058	21,827,882	253,286		57,033,379		57,033,379
未収金	310,094	162,797	34,428		140,704	370,027	118,758	918,982	576,951	2,632,741		2,632,741
未収補助金		48,921,520			4,528,000	24,237,649	12,932,071	5,065,000	152,026,000	247,710,240		247,710,240
立替金	262,742				9,000				177,909	449,651		449,651
前払費用		548,900			1,854,232	1,516,233	761,500	1,700,500	534,030	6,915,395		6,915,395
拠点区分間貸付金	46,086,207	5,684,414	259,200		7,520,065	62,839,632	60,552,675	41,016,673	74,711,110	298,669,976	-298,669,976	
仮払金	173,836				4,264,795	2,997	17,662	34,750		4,494,040		4,494,040
固定資産	2,093,707	237,403,951	46,694,262	1,148,929	177,855,397	340,031,302	377,425,362	31,142,864	228,451,845	1,442,247,619		1,442,247,619
基本財産		180,562,196	25,075,150		137,430,643	253,583,045	227,756,154			824,407,188		824,407,188
土地		27,561,268	4,569,979							32,131,247		32,131,247
建物		153,000,928	20,505,171		137,430,643	253,583,045	227,756,154			792,275,941		792,275,941
その他の固定資産	2,093,707	56,841,755	21,619,112	1,148,929	40,424,754	86,448,257	149,669,208	31,142,864	228,451,845	617,840,431		617,840,431
土地		5,856,000								5,856,000		5,856,000
建物		11,313,810	2,406,922	873,348	26,624,248	55,668,372	111,533,141	441,024		208,860,865		208,860,865
構築物		114,227			211,050	6,899,244	13,219,922			20,444,443		20,444,443
車輛運搬具		367,909	3			3	86,400			454,315		454,315
器具及び備品	450,947	4,591,686	128,454	275,581	2,070,996	2,142,588	2,728,277	5,000,660	8,807,266	26,196,455		26,196,455
建設仮勘定									214,480,000	214,480,000		214,480,000
権利									1,054,579	1,054,579		1,054,579
ソフトウェア						64,800	79,200	85,800		229,800		229,800
退職給付引当資産	1,221,760	7,548,123	1,366,191		4,899,460	4,297,550	3,974,768	3,847,210		27,155,062		27,155,062
保育所施設・設備整備積立資産		27,000,000			5,000,000	15,700,000	5,489,000	20,000,000		73,189,000		73,189,000
その他の積立資産			17,717,542							17,717,542		17,717,542
差入保証金	421,000				1,599,000	1,675,700	12,558,500	1,768,170	4,110,000	22,132,370		22,132,370
その他の固定資産		50,000			20,000					70,000		70,000
資産の部合計	51,824,733	358,283,081	88,101,916	10,299,553	220,298,705	450,755,421	475,983,989	149,644,139	456,568,613	2,261,760,150	-298,669,976	1,963,090,174
流動負債	48,355,293	76,548,925	8,350,677	4,942,024	22,825,215	49,322,411	44,925,361	71,492,423	227,770,500	554,532,829	-298,669,976	255,862,853
事業未払金	2,898,722	4,902,349	750,105	2,404,404	4,629,879	1,326,992	4,775,903	9,085,019	14,160,733	44,934,106		44,934,106
その他の未払金									95,341,400	95,341,400		95,341,400
1年以内返済予定設備資金借入金		1,344,000			3,036,000	4,416,000	4,860,000			13,656,000		13,656,000
未払費用	693,451	36,906,945	559,484	76,000	3,609,972	3,508,618	4,269,783	4,165,072	866,935	54,656,260		54,656,260
預り金	13,746	14,294			52,906	33,182	13,751	66,413		194,292		194,292
職員預り金	689,245	3,745,904	586,713		3,780,814	3,729,127	4,187,035	4,512,009		21,230,847		21,230,847
拠点区分間借入金	43,889,729	25,215,233	5,233,841	2,272,320	3,493,394	28,526,228	22,926,689	49,711,110	117,401,432	298,669,976	-298,669,976	
仮受金					3,969,664					3,969,664		3,969,664
賞与引当金	170,400	4,420,200	1,220,534	189,300	4,222,250	3,812,600	3,892,200	3,952,800		21,880,284		21,880,284
固定負債	1,221,760	12,860,123	1,366,191		40,825,460	70,169,550	80,114,768	3,847,210		210,405,062		210,405,062
設備資金借入金		5,312,000			35,926,000	65,872,000	76,140,000			183,250,000		183,250,000
退職給付引当金	1,221,760	7,548,123	1,366,191		4,899,460	4,297,550	3,974,768	3,847,210		27,155,062		27,155,062
負債の部合計	49,577,053	89,409,048	9,716,868	4,942,024	63,650,675	119,491,961	125,040,129	75,339,633	227,770,500	764,937,891	-298,669,976	466,267,915
基本金		25,861,268	11,127,979							36,989,247		36,989,247
基本金		25,861,268	11,127,979							36,989,247		36,989,247
国庫補助金等特別積立金		100,573,362	12,915,506		118,982,826	194,761,104	260,228,738		152,026,000	839,487,536		839,487,536
国庫補助金等特別積立金		100,573,362	12,915,506		118,982,826	194,761,104	260,228,738		152,026,000	839,487,536		839,487,536
その他の積立金		27,000,000	17,717,542		5,000,000	15,700,000	5,489,000	20,000,000		90,906,542		90,906,542
保育所施設・設備整備積立金		27,000,000			5,000,000	15,700,000	5,489,000	20,000,000		73,189,000		73,189,000
その他の積立金			17,717,542							17,717,542		17,717,542
次期繰越活動増減差額	2,247,680	115,439,403	36,624,021	5,357,529	32,665,204	120,802,356	85,226,122	54,304,506	76,772,113	529,438,934		529,438,934
次期繰越活動増減差額	2,247,680	115,439,403	36,624,021	5,357,529	32,665,204	120,802,356	85,226,122	54,304,506	76,772,113	529,438,934		529,438,934

法人名 社会福祉法人つばさ福祉会

事業・拠点 [1000:社会福祉]

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	本部	ゆめつばさ認定こども園	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	さいとみんなの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	-53,985	1,175,118	5,047,814	975,649	6,725,739	23,537,879	4,348,941	-10,884,253	76,772,113	107,645,015		107,645,015
純資産の部合計	2,247,680	268,874,033	78,385,048	5,357,529	156,648,030	331,263,460	350,943,860	74,304,506	228,798,113	1,496,822,259		1,496,822,259
負債及び純資産の部合計	51,824,733	358,283,081	88,101,916	10,299,553	220,298,705	450,755,421	475,983,989	149,644,139	456,568,613	2,261,760,150	-298,669,976	1,963,090,174