

理事長	園長		会計	担当者

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 西教会

(単位：円)

勘定科目	西教寺保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	11,102,417	10,000	11,112,417		11,112,417
現金預金	6,975,848	10,000	6,985,848		6,985,848
有価証券					
事業未収金					
未収金					
未収補助金	4,126,569		4,126,569		4,126,569
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
1年以内提供予定長期前払費用					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	155,838,420		155,838,420		155,838,420
基本財産	154,827,515		154,827,515		154,827,515
土地	33,250,000		33,250,000		33,250,000
建物	121,577,515		121,577,515		121,577,515
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	1,010,905		1,010,905		1,010,905
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	1,010,905		1,010,905		1,010,905
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 西教会

(単位：円)

勘定科目	西教寺保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	166,940,837	10,000	166,950,837	0	166,950,837	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 西教会

(単位：円)

勘定科目	西教寺保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動負債	6,184,723		6,184,723		6,184,723	
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,825,578		1,825,578		1,825,578	
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000		3,240,000		3,240,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	1,119,145		1,119,145		1,119,145	
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
未払法人税等						
その他の流動負債						
固定負債	45,360,000		45,360,000		45,360,000	
設備資金借入金	45,360,000		45,360,000		45,360,000	
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	51,544,723	0	51,544,723	0	51,544,723	
基本金	7,872,000		7,872,000		7,872,000	
基本金	7,872,000		7,872,000		7,872,000	
国庫補助金等特別積立金	82,382,850		82,382,850		82,382,850	
国庫補助金等特別積立金	82,382,850		82,382,850		82,382,850	
その他の積立金						
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
施設整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	25,141,264	10,000	25,151,264		25,151,264	
(うち当期活動増減差額)	2,540,712	10,000	2,550,712		2,550,712	
純資産の部合計	115,396,114	10,000	115,406,114	0	115,406,114	
負債及び純資産の部合計	166,940,837	10,000	166,950,837	0	166,950,837	