

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 歓びの園

(単位:円)

勘定科目	法人本部	みゆき広場	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	0	40,528,032	40,528,032	0	40,528,032
現金預金	0	20,069,580	20,069,580	0	20,069,580
小口現金	0	38,606	38,606	0	38,606
預金	0	20,030,974	20,030,974	0	20,030,974
事業未収金	0	18,863,780	18,863,780	0	18,863,780
未収金	0	819,958	819,958	0	819,958
未収収益	0	284,072	284,072	0	284,072
前払費用	0	490,642	490,642	0	490,642
固定資産	0	255,642,608	255,642,608	0	255,642,608
基本財産	0	117,253,074	117,253,074	0	117,253,074
土地	0	73,929,383	73,929,383	0	73,929,383
建物	0	43,323,691	43,323,691	0	43,323,691
その他の固定資産	0	138,389,534	138,389,534	0	138,389,534
建物	0	821,977	821,977	0	821,977
構築物	0	313,976	313,976	0	313,976
機械及び装置	0	478,960	478,960	0	478,960
車輛運搬具	0	2,378,782	2,378,782	0	2,378,782
器具及び備品	0	978,883	978,883	0	978,883
権利	0	39,920	39,920	0	39,920
ソフトウェア	0	71,687	71,687	0	71,687
退職給付引当資産	0	4,219,600	4,219,600	0	4,219,600
施設整備等積立資産	0	129,085,749	129,085,749	0	129,085,749
資産の部合計	0	296,170,640	296,170,640	0	296,170,640
流動負債	0	4,597,226	4,597,226	0	4,597,226
事業未払金	0	1,089,243	1,089,243	0	1,089,243
その他の未払金	0	2,852,832	2,852,832	0	2,852,832
未払費用	0	171,626	171,626	0	171,626
預り金	0	306,300	306,300	0	306,300
職員預り金	0	177,225	177,225	0	177,225
固定負債	0	4,219,600	4,219,600	0	4,219,600
退職給付引当金	0	4,219,600	4,219,600	0	4,219,600
負債の部合計	0	8,816,826	8,816,826	0	8,816,826
基本金	0	238,604,504	238,604,504	0	238,604,504
第1号基本金	0	206,557,613	206,557,613	0	206,557,613
第2号基本金	0	12,022,604	12,022,604	0	12,022,604
第3号基本金	0	20,024,287	20,024,287	0	20,024,287
国庫補助金等特別積立金	0	26,230,693	26,230,693	0	26,230,693
その他の積立金	0	129,085,749	129,085,749	0	129,085,749
施設整備等積立金	0	129,085,749	129,085,749	0	129,085,749
次期繰越活動増減差額	0	△106,567,132	△106,567,132	0	△106,567,132
次期繰越活動増減差額	0	△106,567,132	△106,567,132	0	△106,567,132
(うち当期活動増減差額)	0	△1,937,631	△1,937,631	0	△1,937,631
純資産の部合計	0	287,353,814	287,353,814	0	287,353,814
負債及び純資産の部合計	0	296,170,640	296,170,640	0	296,170,640