

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

第3号の3様式
社会福祉法人WING
社会福祉事業

科目名	本部会計	ひまわり保育園	おきだて保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	415,553	20,787,572	17,157,551	38,360,676	0	38,360,676
現金預金	415,553	17,541,770	15,708,114	33,665,437	0	33,665,437
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,722,900	1,043,050	2,765,950	0	2,765,950
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	940,000	150,000	1,090,000	0	1,090,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	134,252	44,287	178,539	0	178,539
前払金	0	448,650	212,100	660,750	0	660,750
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	9,030,008	244,118,819	141,919,065	395,067,892	0	395,067,892
基本財産	9,030,001	197,602,707	45,960,000	252,592,708	0	252,592,708
土地	9,030,000	65,950,000	38,740,000	113,720,000	0	113,720,000
建物	1	131,652,707	7,220,000	138,872,708	0	138,872,708
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7	46,516,112	95,959,065	142,475,184	0	142,475,184
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	900,876	0	900,876	0	900,876
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	7	3,130,209	3,155,390	6,285,606	0	6,285,606
建設仮勘定	0	0	71,517,000	71,517,000	0	71,517,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	0	11,985,026	15,000,000	26,985,026	0	26,985,026
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,500,000	6,286,675	31,786,675	0	31,786,675
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,445,561	264,906,391	159,076,616	433,428,568	0	433,428,568
流動負債	0	5,367,159	3,183,175	8,550,334	0	8,550,334
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,842,318	1,924,223	4,766,541	0	4,766,541
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	1,021	1,000,000	1,001,021	0	1,001,021
職員預り金	0	163,820	258,952	422,772	0	422,772
前受金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

第3号の3様式
社会福祉法人WING
社会福祉事業

科目名	本部会計	ひまわり保育園	おきだて保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	11,800,000	0	11,800,000	0	11,800,000
設備資金借入金	0	11,800,000	0	11,800,000	0	11,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	17,167,159	3,183,175	20,350,334	0	20,350,334
純 資 産 の 部						
基本金	0	42,083,707	0	42,083,707	0	42,083,707
基本金	0	42,083,707	0	42,083,707	0	42,083,707
国庫補助金等特別積立金	0	97,848,901	7,220,000	105,068,901	0	105,068,901
国庫補助金等特別積立金	0	97,848,901	7,220,000	105,068,901	0	105,068,901
その他の積立金	0	42,485,026	21,286,675	63,771,701	0	63,771,701
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	11,985,026	15,000,000	26,985,026	0	26,985,026
保育所施設・設備整備積立金	0	25,500,000	6,286,675	31,786,675	0	31,786,675
次期繰越活動増減差額	9,445,561	57,324,664	93,386,766	160,156,991	0	160,156,991
(当期繰越活動増減差額)	-3,677,931	-8,898,990	33,053,654	20,476,733	0	20,476,733
(前期繰越活動増減差額)	13,123,492	66,223,654	60,333,112	139,680,258	0	139,680,258
純資産の部合計	9,445,561	202,257,272	100,606,766	312,309,599	0	312,309,599
負債及び純資産の部合計	9,445,561	219,424,431	103,789,941	332,659,933	0	332,659,933