

事業区分貸借対照表内訳表  
平成31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	社会福祉法人西益田福祉会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	清流苑	神田保育園			
<b>流動資産</b>	5591685	57130838	117606912	210329135	-29698000	180631435
現金		305	47990	48295		48295
普通預金	5099585	12764391	69870415	87734391		87734391
事業未収金		12276097	9363290	21639387		21639387
未収金	484000	1059029	128500	1671529		1671529
未収補助金			67178000	67178000		67178000
未収収益		1189676	171710	1361386		1361386
前払費用	8100	143340	847007	998447		998447
拠点区分間貸付金		29698000		29698000	-29698000	
<b>固定資産</b>		1901641	170049005	171950646		171950646
<b>基本財産</b>			164502250	164502250		164502250
土地			10460000	10460000		10460000
建物			154042250	154042250		154042250
<b>その他の固定資産</b>		1901641	5546755	7448396		7448396
構築物		34408	1201735	1236143		1236143
建物		243964		243964		243964
車輛運搬具		1433764	2	1433766		1433766
器具及び備品		189505	845018	1034523		1034523
その他の積立資産			3500000	3500000		3500000
<b>資産の部合計</b>	5591685	59032479	317655917	382280081	-29698000	352582081
<b>流動負債</b>	5612760	4970716	139621151	150201627	-29698000	120506627
事業未払金	1208481	2723890	77566917	81499288		81499288
その他の未払金			30000000	30000000		30000000
未払費用	92520	1075793	1667842	2836155		2836155
職員預り金	4225959			4225959		4225959
拠点区分間借入金			29698000	29698000	-29698000	
賞与引当金	85800	1171033	688392	1945225		1945225
<b>負債の部合計</b>	5612760	4970716	139621151	150204627	-29698000	120506627
<b>基本金</b>			8989665	8989665		8989665
基本金			8989665	8989665		8989665
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		951813	111508578	112460391		112460391
国庫補助金等特別積立金		951813	111508578	112460391		112460391
<b>その他の積立金</b>			3500000	3500000		3500000
その他積立金			3500000	3500000		3500000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	-3226075	56314950	51036523	107125398		107125398

次期繰越活動増減差額	-3226075	56314950	54036523	107125398		107125398
(うち当期活動増減差額)	-10420136	-1872758	8376919	-3915975		-3915975
純資産の部合計	-3226075	57266763	178034766	232075454		232075454
負債及び純資産の部合計	2386685	62237479	317655917	382280081	-29698000	352582081