

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成29年03月31日 現在
 法人名：社会福祉法人 ほほえみ福祉社会
 経 理：900. 法人全体

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
定期預金	0			0	0	0
投資有価証券	0			0	0	0
その他の固定資産	30,190,988			30,190,988		30,190,988
土地	0			0	0	0
建物	0			0	0	0
構築物	3,122,006			3,122,006	0	3,122,006
機械及び装置	0			0	0	0
車両運搬具	43,519			43,519	0	43,519
器具及び備品	4,020,463			4,020,463	0	4,020,463
建設仮勘定	0			0	0	0
有形リース資産	0			0	0	0
権利	0			0	0	0
ソフトウェア	0			0	0	0
無形リース資産	0			0	0	0
投資有価証券	5,000			5,000	0	5,000
長期貸付金	0			0	0	0
事業区分間長期貸付金	0			0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0			0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0			0	0	0
退職給付引当資産	0			0	0	0
長期預り金積立資産	0			0	0	0
減価償却積立資産	0			0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0			0	0	0
移行時特別積立資産	0			0	0	0
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立資産	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	0			0	0	0
保有施設・整備積立資産	21,000,000			21,000,000	0	21,000,000
工賃変動積立資産	0			0	0	0
設備等整備積立資産	0			0	0	0
その他の積立資産	0			0	0	0
差入保証金	0			0	0	0
長期前払費用	0			0	0	0
その他の固定資産	0			0	0	0
資産の部合計	106,517,630	3,445,141	0	109,962,771	△830,176	109,632,595

(単位：円)

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成29年03月31日 現在
 法人名：社会福祉法人 ほほえみ福祉社会
 経 理：900.法人全体

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	9,643,322	2,966,508	0	12,609,830	△426,306	12,183,524
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,341,973	1,672,076	0	6,014,049	△402,898	5,611,151
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	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	0	0	0	0	0
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長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	3,404,025	1,307,518	0	4,711,543	△79,208	4,632,335
預り金	104,653	9,760	0	114,413	55,800	170,213
病後児保育料	0	0	0	0	0	0
その他	104,653	9,760	0	114,413	55,800	170,213
職員預り金	1,769,825	0	0	1,769,825	0	1,769,825
社会保険料	1,401,966	0	0	1,401,966	0	1,401,966
所得税	134,759	0	0	134,759	0	134,759
住民税	233,100	0	0	233,100	0	233,100
財形貯蓄	0	0	0	0	0	0
保管研究会負担金	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
職員交流積立	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
仮与引当金	22,846	△22,846	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
振替勘定（共通費配賦科目）	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成29年03月31日 現在
 法人名：社会福祉法人 ほほえみ福祉社会
 経 理：900.法人全体

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
諸口勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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
サービス区分間長期借入金	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	9,643,322	2,966,508	0	12,609,830	△426,306	12,183,524
基本金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	4,250,000
第1号基本金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	4,250,000
第2号基本金	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	4,250,000
その他の積立金	49,420,317	0	0	49,420,317	0	49,420,317
減価償却積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・整備積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,203,991	478,633	0	20,682,624	96,130	20,778,754
当期繰越活動増減差額	20,203,991	478,633	0	20,682,624	96,130	20,778,754
(うち当期活動増減差額)	482,283	173,146	0	655,429	96,130	751,559
純資産の部合計	96,874,308	478,633	0	97,352,941	96,130	97,449,071

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日 現在
 法人名：社会福祉法人 ほほえみ福祉社会
 経 理：900. 法人全体

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	106,517,630	3,445,141	0	109,962,771	△330,176	109,632,595