

## 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

社会福祉法人 東京サレジオ学園

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	児童養護施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	15,818,663	67,712,167	83,530,830		83,530,830
現金預金	15,818,663	49,944,897	65,763,560		65,763,560
事業未収金	0	3,305,494	3,305,494		3,305,494
未収金	0	675,725	675,725		675,725
未収補助金	0	9,699,000	9,699,000		9,699,000
貯蔵品	0	99,377	99,377		99,377
前払金	0	3,730,964	3,730,964		3,730,964
前払費用	0	256,710	256,710		256,710
固定資産	184,529,201	9,870,816,664	10,055,345,865		10,055,345,865
基本財産	0	9,747,666,098	9,747,666,098		9,747,666,098
土地	0	8,332,107,472	8,332,107,472		8,332,107,472
建物	0	1,415,558,626	1,415,558,626		1,415,558,626
その他の固定資産	184,529,201	123,150,566	307,679,767		307,679,767
土地	84,529,200	0	84,529,200		84,529,200
構築物	0	34,229,623	34,229,623		34,229,623
車輛運搬具	0	1,220,332	1,220,332		1,220,332
器具及び備品	0	10,501,069	10,501,069		10,501,069
権利	0	228,900	228,900		228,900
ソフトウェア	0	308,304	308,304		308,304
投資有価証券	1	0	1		1
退職給付引当資産	0	14,122,008	14,122,008		14,122,008
福祉事業対応積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
人件費積立資産	0	11,092,000	11,092,000		11,092,000
施設整備等積立資産	0	51,400,000	51,400,000		51,400,000
その他の固定資産	0	48,330	48,330		48,330
資産の部合計	200,347,864	9,938,528,831	10,138,876,695		10,138,876,695
流動負債	30,760	33,495,411	33,526,171		33,526,171
事業未払金	0	4,556,435	4,556,435		4,556,435
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
未払費用	0	10,872,752	10,872,752		10,872,752
預り金	30,760	31,247	62,007		62,007
職員預り金	0	1,942,977	1,942,977		1,942,977
賞与引当金	0	11,092,000	11,092,000		11,092,000
固定負債	0	84,122,008	84,122,008		84,122,008
設備資金借入金	0	70,000,000	70,000,000		70,000,000
退職給付引当金	0	14,122,008	14,122,008		14,122,008
負債の部合計	30,760	117,617,419	117,648,179		117,648,179
基本金	0	5,265,925,900	5,265,925,900		5,265,925,900
基本金	0	5,265,925,900	5,265,925,900		5,265,925,900
国庫補助金等特別積立金	0	261,810,757	261,810,757		261,810,757
国庫補助金等特別積立金	0	261,810,757	261,810,757		261,810,757
その他の積立金	100,000,000	51,400,000	151,400,000		151,400,000
福祉事業対応積立金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
施設整備等積立金	0	51,400,000	51,400,000		51,400,000
次期繰越活動増減差額	100,317,104	4,241,774,755	4,342,091,859		4,342,091,859
(うち当期活動増減差額)	△ 44,362,615	△ 23,045,372	△ 67,407,987		△ 67,407,987
純資産の部合計	200,317,104	9,820,911,412	10,021,228,516		10,021,228,516
負債及び純資産の部合計	200,347,864	9,938,528,831	10,138,876,695		10,138,876,695