

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	13,792,566	85,995,888	99,788,454		99,788,454
現金預金	13,792,566	56,372,677	70,165,243		70,165,243
事業未収金	0	6,896,626	6,896,626		6,896,626
未収金	0	283,250	283,250		283,250
未収補助金	0	15,315,000	15,315,000		15,315,000
貯蔵品	0	76,431	76,431		76,431
立替金	0	670,379	670,379		670,379
前払金	0	6,215,205	6,215,205		6,215,205
前払費用	0	166,320	166,320		166,320
固定資産	184,529,201	9,858,688,273	10,043,217,474		10,043,217,474
基本財産	0	9,683,757,173	9,683,757,173		9,683,757,173
土地(基本)	0	8,332,107,472	8,332,107,472		8,332,107,472
建物(基本)	0	1,351,649,701	1,351,649,701		1,351,649,701
その他の固定資産	184,529,201	174,931,100	359,460,301		359,460,301
土地	84,529,200	0	84,529,200		84,529,200
建物	0	6,245,248	6,245,248		6,245,248
構築物	0	33,975,853	33,975,853		33,975,853
車輛運搬具	0	2,455,495	2,455,495		2,455,495
器具及び備品	0	14,592,458	14,592,458		14,592,458
権利	0	228,900	228,900		228,900
ソフトウェア	0	230,976	230,976		230,976
投資有価証券	1	0	1		1
退職給付引当資産	0	13,117,740	13,117,740		13,117,740
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	15,000,000	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	0	88,000,000	88,000,000		88,000,000
差入保証金	0	1,025,000	1,025,000		1,025,000
その他の固定資産	0	59,430	59,430		59,430
資産の部合計	198,321,767	9,944,684,161	10,143,005,928		10,143,005,928
流動負債	27,630	41,444,434	41,472,064		41,472,064
事業未払金	0	5,938,431	5,938,431		5,938,431
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	14,181,472	14,181,472		14,181,472
預り金	27,630	50,028	77,658		77,658
職員預り金	0	1,207,633	1,207,633		1,207,633
前受金	0	4,600	4,600		4,600
仮受金	0	250,000	250,000		250,000

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
賞与引当金	0	14,812,270	14,812,270		14,812,270
固定負債	0	78,117,740	78,117,740		78,117,740
設備資金借入金	0	65,000,000	65,000,000		65,000,000
退職給付引当金	0	13,117,740	13,117,740		13,117,740
負債の部合計	27,630	119,562,174	119,589,804		119,589,804
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	258,588,658	258,588,658		258,588,658
国庫補助金等特別積立金	0	258,588,658	258,588,658		258,588,658
その他の積立金	100,000,000	88,000,000	188,000,000		188,000,000
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	88,000,000	88,000,000		88,000,000
次期繰越活動増減差額	98,294,137	4,212,607,429	4,310,901,566		4,310,901,566
(うち当期活動増減差額)	△ 2,022,967	7,432,674	5,409,707		5,409,707
純資産の部合計	198,294,137	9,825,121,987	10,023,416,124		10,023,416,124
負債及び純資産の部合計	198,321,767	9,944,684,161	10,143,005,928		10,143,005,928