

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉法人二葉福祉会 | | 法人合計 |
|--------------|-------------|---------|----------|
| | 二葉保育園拠点 | 法人本部拠点 | |
| 流動資産 | 21141509 | 7173027 | 28314536 |
| 現金預金 | 15927093 | 7173027 | 23100120 |
| 当座預金 | 779996 | | 779996 |
| 未収金 | 4434420 | | 4434420 |
| 固定資産 | 21745600 | | 21745600 |
| 基本財産 | 1729484 | | 1729484 |
| 建物 | 14515000 | | 14515000 |
| 減価償却累計額 △ | 12785516 | | 12785516 |
| その他の固定資産 | 20016116 | | 20016116 |
| 建物 | 693000 | | 693000 |
| 構築物 | 593500 | | 593500 |
| 器具及び備品 | 12033092 | | 12033092 |
| 減価償却累計額 △ | 10958836 | | 10958836 |
| 退職給付引当資産 | 5655360 | | 5655360 |
| その他の積立資産 | 12000000 | | 12000000 |
| 資産の部合計 | 42887109 | 7173027 | 50060136 |
| 流動負債 | 4520353 | | 4520353 |
| その他の未払金 | 1816949 | | 1816949 |
| 預り金 | 386704 | | 386704 |
| 賞与引当金 | 2316700 | | 2316700 |
| 固定負債 | 5655360 | | 5655360 |
| 退職給付引当金 | 5655360 | | 5655360 |
| 負債の部合計 | 10175713 | | 10175713 |
| 基本金 | 14515000 | | 14515000 |
| 基本金 | 14515000 | | 14515000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 783334 | | 783334 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 783334 | | 783334 |
| その他の積立金 | 12000000 | | 12000000 |
| その他の積立金 | 12000000 | | 12000000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5413062 | 7173027 | 12586089 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5413062 | 7173027 | 12586089 |
| (うち当期活動増減差額) | 4605866 | 70 | 4605936 |
| 純資産の部合計 | 32711396 | 7173027 | 39884423 |
| 負債及び純資産の部合計 | 42887109 | 7173027 | 50060136 |

脚注

1. 減価償却の累計額 円23,744,352円
2. 四国銀行甲浦支店普通預金口座0129107 円15,927,093円
3. 四国銀行甲浦支店当座預金口座0003151 円779,996円
4. 徳島銀行海部支店普通口座1484232 円7,173,027円
5. その他の積立金の内訳
人件費積立資産円8,000,000円
修繕費積立資産円4,000,000円
6. 徴収不能引当金 0円