

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

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	法人全体
流動資産	36,126,207	0	0	36,126,207	0	36,126,207
現金預金	4,703,925	0	0	4,703,925	0	4,703,925
事業未収金	21,794,140	0	0	21,794,140	0	21,794,140
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	9,342,000	0	0	9,342,000	0	9,342,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	286,142	0	0	286,142	0	286,142
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	183,645,454	0	0	183,645,454	0	183,645,454
基本財産	134,484,266	0	0	134,484,266	0	134,484,266
土地	4,700,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000
建物	129,784,266	0	0	129,784,266	0	129,784,266
その他の固定資産	49,161,188	0	0	49,161,188	0	49,161,188
建物	5,274,024	0	0	5,274,024	0	5,274,024
構築物	11,424,197	0	0	11,424,197	0	11,424,197
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	9,889,537	0	0	9,889,537	0	9,889,537
退職給付引当資産	5,173,427	0	0	5,173,427	0	5,173,427
保育所繰越積立資産	11,400,000	0	0	11,400,000	0	11,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	219,771,661	0	0	219,771,661	0	219,771,661
流動負債	25,247,973	0	0	25,247,973	0	25,247,973
事業未払金	8,913,806	0	0	8,913,806	0	8,913,806
その他の未払金	13,400,000	0	0	13,400,000	0	13,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,034,000	0	0	2,034,000	0	2,034,000
預り金	900,167	0	0	900,167	0	900,167
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,759,427	0	0	10,759,427	0	10,759,427
設備資金借入金	5,586,000	0	0	5,586,000	0	5,586,000
退職給付引当金	5,173,427	0	0	5,173,427	0	5,173,427
負債の部合計	36,007,400	0	0	36,007,400	0	36,007,400
基本金	1,382,614	0	0	1,382,614	0	1,382,614
第一号基本金	1,382,614	0	0	1,382,614	0	1,382,614
国庫補助金等特別積立金	101,891,402	0	0	101,891,402	0	101,891,402
その他の積立金	17,400,000	0	0	17,400,000	0	17,400,000
人件費積立金	9,200,000	0	0	9,200,000	0	9,200,000
修繕費積立金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	63,090,245	0	0	63,090,245	0	63,090,245
(うち当期活動増減差額)	△ 1,878,790	0	0	△ 1,878,790	0	△ 1,878,790
純資産の部合計	183,764,261	0	0	183,764,261	0	183,764,261
負債及び純資産の部合計	219,771,661	0	0	219,771,661	0	219,771,661