

## 貸借対照表内訳表

平成 27 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	63,602,731	0	0	63,602,731	0	63,602,731
現金預金	10,065,931	0	0	10,065,931	0	10,065,931
事業未収金	11,610,010	0	0	11,610,010	0	11,610,010
未収金	28,670,000	0	0	28,670,000	0	28,670,000
未収補助金	12,958,520	0	0	12,958,520	0	12,958,520
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	298,270	0	0	298,270	0	298,270
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
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	196,184,097	0	0	196,184,097	0	196,184,097
基本財産	142,830,895	0	0	142,830,895	0	142,830,895
土地	4,700,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000
建物	138,130,895	0	0	138,130,895	0	138,130,895
その他の固定資産	53,353,202	0	0	53,353,202	0	53,353,202
建物	5,696,240	0	0	5,696,240	0	5,696,240
構築物	12,437,778	0	0	12,437,778	0	12,437,778
車輛運搬具	16,003	0	0	16,003	0	16,003
器具及び備品	11,439,442	0	0	11,439,442	0	11,439,442
退職給付引当資産	6,707,739	0	0	6,707,739	0	6,707,739
保育所繰越積立資産	13,056,000	0	0	13,056,000	0	13,056,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	259,786,828	0	0	259,786,828	0	259,786,828
流動負債	53,014,303	0	0	53,014,303	0	53,014,303
事業未払金	8,323,013	0	0	8,323,013	0	8,323,013
その他の未払金	41,726,000	0	0	41,726,000	0	41,726,000
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
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	931,290	0	0	931,290	0	931,290
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	14,327,739	0	0	14,327,739	0	14,327,739
設備資金借入金	7,620,000	0	0	7,620,000	0	7,620,000
退職給付引当金	6,707,739	0	0	6,707,739	0	6,707,739
負債の部合計	67,342,042	0	0	67,342,042	0	67,342,042
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	108,693,137	0	0	108,693,137	0	108,693,137
その他の積立金	17,056,000	0	0	17,056,000	0	17,056,000
人件費積立金	10,038,000	0	0	10,038,000	0	10,038,000
修繕費積立金	3,018,000	0	0	3,018,000	0	3,018,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	65,313,035	0	0	65,313,035	0	65,313,035
(うち当期活動増減差額)	△ 3,873,485	0	0	△ 3,873,485	0	△ 3,873,485
純資産の部合計	192,444,786	0	0	192,444,786	0	192,444,786
負債及び純資産の部合計	259,786,828	0	0	259,786,828	0	259,786,828