

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	児童養護施設、 乳児院、法人本 部	青山保育所拠点 区分	野口保育所拠点 区分	合計	内部取引消去	法人区分		
基本金	110,861,446	8,509,480	0	119,370,926	0	119,370,926		
国庫補助金等特別積立金	196,127,642	8,249,643	3,331,353	207,708,638	0	207,708,638		
国庫補助金等特別積立金	196,127,642	8,249,643	3,331,353	207,708,638	0	207,708,638		
その他の積立金	96,331,000	6,250,000	5,220,000	107,801,000	0	107,801,000		
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0		
人件費積立金	41,031,000	4,000,000	3,420,000	48,451,000	0	48,451,000		
修繕費積立金	10,900,000	1,000,000	0	11,900,000	0	11,900,000		
備品等購入積立金	9,900,000	1,000,000	0	10,900,000	0	10,900,000		
設備整備等積立金	34,500,000	250,000	600,000	35,350,000	0	35,350,000		
保育所設備整備等積立金	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
次期繰越活動増減差額	141,597,501	5,638,116	24,976,719	172,212,336	0	172,212,336		
(うち当期活動増減差額)	27,440,658	-453,497	3,501,167	30,488,328	0	30,488,328		
純資産の部合計	544,917,589	28,647,239	33,528,072	607,092,900	0	607,092,900		
負債及び純資産の部合計	575,518,845	38,507,843	43,620,421	657,647,109	0	657,647,109		