

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	67,411,139	1,175,765	68,586,904	-711,000	67,875,904
現金預金	61,092,991	1,175,765	62,268,756	0	62,268,756
事業未収金	1,017,848	0	1,017,848	0	1,017,848
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	4,522,677	0	4,522,677	0	4,522,677
未収収益	0	0	0	0	0
前払費用	66,623	0	66,623	0	66,623
事業区分間貸付金	711,000	0	711,000	-711,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	690,552,025	167,558,330	858,110,355	-1,980,000	856,130,355
基本財産	478,544,535	0	478,544,535	0	478,544,535
土地	153,341,750	0	153,341,750	0	153,341,750
建物	325,202,785	0	325,202,785	0	325,202,785
その他の固定資産	212,007,490	167,558,330	379,565,820	-1,980,000	377,585,820
土地	51,000,000	166,000,000	217,000,000	0	217,000,000
建物	3,201,245	1,419,320	4,620,565	0	4,620,565
構築物	5,761,441	0	5,761,441	0	5,761,441
車輛運搬具	4,488,906	0	4,488,906	0	4,488,906
器具及び備品	7,298,405	0	7,298,405	0	7,298,405
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	844,760	139,010	983,770	0	983,770
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	1,980,000	0	1,980,000	-1,980,000	0
退職給付引当資産	19,106,259	0	19,106,259	0	19,106,259
人件費積立資産	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
修繕積立資産	18,163,594	0	18,163,594	0	18,163,594
備品等購入積立資産	11,950,000	0	11,950,000	0	11,950,000
保育所施設等整備積立資産	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
長期前払費用	108,330	0	108,330	0	108,330
その他の固定資産	28,110	0	28,110	0	28,110
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	757,963,164	168,734,095	926,697,259	-2,691,000	924,006,259
流動負債	9,586,303	711,000	10,297,303	-711,000	9,586,303
事業未払金	103,706	0	103,706	0	103,706
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
未払費用	4,216,259	0	4,216,259	0	4,216,259
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,458,338	0	2,458,338	0	2,458,338
事業区分間借入金	0	711,000	711,000	-711,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	57,482,259	1,980,000	59,462,259	-1,980,000	57,482,259
設備資金借入金	38,376,000	0	38,376,000	0	38,376,000
事業区分間長期借入金	0	1,980,000	1,980,000	-1,980,000	0
退職給付引当金	19,106,259	0	19,106,259	0	19,106,259
その他の固定負債	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	67,068,562	2,691,000	69,759,562	-2,691,000	67,068,562
基本金	247,338,249	166,013,230	413,351,479	0	413,351,479
国庫補助金等特別積立金	222,940,998	0	222,940,998	0	222,940,998
その他の積立金	118,113,594	0	118,113,594	0	118,113,594
人件費積立金	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
修繕積立金	18,163,594	0	18,163,594	0	18,163,594
備品等購入積立金	11,950,000	0	11,950,000	0	11,950,000
保育所施設設備整備積立金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	102,501,761	29,865	102,531,626	0	102,531,626
(うち当期活動増減差額)	20,561,683	-85,253	20,476,430	0	20,476,430
純資産の部合計	690,894,602	166,043,095	856,937,697	0	856,937,697
負債及び純資産の部合計	757,963,164	168,734,095	926,697,259	-2,691,000	924,006,259