

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	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	72,384,641	813,102	73,197,743	-908,800	72,288,943
現金預金	65,269,366	813,102	66,082,468	0	66,082,468
事業未収金	1,107,112	0	1,107,112	0	1,107,112
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	4,922,755	0	4,922,755	0	4,922,755
未収収益	0	0	0	0	0
前払費用	176,608	0	176,608	0	176,608
事業区分間貸付金	908,800	0	908,800	-908,800	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	687,322,678	166,224,046	853,546,724	0	853,546,724
基本財産	489,911,583	0	489,911,583	0	489,911,583
土地	153,341,750	0	153,341,750	0	153,341,750
建物	336,569,833	0	336,569,833	0	336,569,833
その他の固定資産	197,411,095	166,224,046	363,635,141	0	363,635,141
土地	51,000,000	166,000,000	217,000,000	0	217,000,000
建物	3,816,795	6,616	3,823,411	0	3,823,411
構築物	6,612,201	0	6,612,201	0	6,612,201
車輛運搬具	1,364,379	0	1,364,379	0	1,364,379
器具及び備品	4,647,992	0	4,647,992	0	4,647,992
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	103,680	217,430	321,110	0	321,110
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	17,497,899	0	17,497,899	0	17,497,899
人件費積立資産	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
修繕積立資産	15,922,196	0	15,922,196	0	15,922,196
備品等購入積立資産	9,950,000	0	9,950,000	0	9,950,000
保育所施設等整備積立資産	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000
施設整備等積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	200,953	0	200,953	0	200,953
その他の固定資産	18,560	0	18,560	0	18,560
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	759,707,319	167,037,148	926,744,467	-908,800	925,835,667
流動負債	20,416,454	908,800	21,325,254	-908,800	20,416,454
事業未払金	57,749	0	57,749	0	57,749
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	14,808,000	0	14,808,000	0	14,808,000
未払費用	3,868,373	0	3,868,373	0	3,868,373
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	1,682,332	0	1,682,332	0	1,682,332
事業区分間借入金	0	908,800	908,800	-908,800	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	58,681,899	0	58,681,899	0	58,681,899
設備資金借入金	41,184,000	0	41,184,000	0	41,184,000
退職給付引当金	17,497,899	0	17,497,899	0	17,497,899
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	79,098,353	908,800	80,007,153	-908,800	79,098,353
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	233,217,045	0	233,217,045	0	233,217,045
その他の積立金	112,072,196	0	112,072,196	0	112,072,196
人件費積立金	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
修繕積立金	15,922,196	0	15,922,196	0	15,922,196
備品等購入積立金	9,950,000	0	9,950,000	0	9,950,000
保育所施設設備整備積立金	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000
施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	87,981,476	115,118	88,096,594	0	88,096,594
(うち当期活動増減差額)	13,545,582	37,311	13,582,893	0	13,582,893

(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
純資産の部合計	680,608,966	166,128,348	846,737,314	0	846,737,314
負債及び純資産の部合計	759,707,319	167,037,148	926,744,467	-908,800	925,835,667