

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26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
I 資産の部						
流動資産	102,607,791	15,881,488	16,984,772	135,474,049	0	135,474,049
現金預金	99,792,568	14,056,326	15,791,129	129,640,023	0	129,640,023
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,798,830	1,825,160	1,193,643	4,817,633	0	4,817,633
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,013,393	0	0	1,013,393	0	1,013,393
医薬品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
基本財産	347,852,419	8,786,557	8,765,934	365,404,910	0	365,404,910
土地(基本財産)	5,085,140	0	0	5,085,140	0	5,085,140
建物(基本財産)	322,473,529	8,786,557	5,178,750	336,438,836	0	336,438,836
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	20,293,750	0	3,587,184	23,880,934	0	23,880,934
建物付属設備	110,233,125	15,489,838	13,280,689	139,003,452	0	139,003,452
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
土地	2,821,645	0	1	2,821,646	0	2,821,646
建物	13,970,973	2	94,500	14,065,475	0	14,065,475
構築物	103,750	0	0	103,750	0	103,750
機械及び装置	495,408	1	0	495,409	0	495,409
車両運搬具	11,517,986	1,179,150	2,152,951	14,850,087	0	14,850,087
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	8,221,240	0	0	8,221,240	0	8,221,240
権利	335,580	463,640	154,875	954,095	0	954,095
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	597,000	0	0	597,000	0	597,000
長期貸付金	9,083,023	7,846,845	7,258,362	24,188,230	0	24,188,230
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	28,000,000	4,000,000	2,420,000	34,420,000	0	34,420,000
人件費積立資産	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000	0	1,200,000	26,200,000	0	26,200,000
設備整備等積立資産	86,520	0	0	86,520	0	86,520
自動車リサイクル積立金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	560,693,335	40,157,681	39,031,395	639,882,411	0	639,882,411
Ⅱ 負債の部						
流動負債	6,612,280	2,700,569	1,377,567	10,690,416	0	10,690,416
短期運営資金借入金	4,819,732	2,022,304	1,352,494	8,194,530	0	8,194,530
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,682,540	678,265	25,073	2,385,886	0	2,385,886
職員預り金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	21,083,023	7,946,845	7,258,362	36,188,230	0	36,188,230
固定負債	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	9,083,023	7,846,845	7,258,362	24,188,230	0	24,188,230
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	27,695,303	10,547,414	8,635,929	46,878,646	0	46,878,646
負債の部合計						
負債の部合計	110,861,446	8,509,480	0	119,370,926	0	119,370,926
Ⅲ 純資産の部						
基本金	110,861,446	8,509,480	0	119,370,926	0	119,370,926
基本金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26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		
国庫補助金等特別積立金	211,648,743	8,759,174	3,699,914	224,107,831	0	224,107,831		
国庫補助金等特別積立金	211,648,743	8,759,174	3,699,914	224,107,831	0	224,107,831		
その他の積立金	63,000,000	6,000,000	3,620,000	72,620,000	0	72,620,000		
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	28,000,000	4,000,000	2,420,000	34,420,000	0	34,420,000		
修繕費積立金	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000		
備品等購入積立金	5,000,000	1,000,000	1,200,000	7,200,000	0	7,200,000		
設備整備等積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000		
次期繰越活動増減差額	147,487,843	6,341,613	23,075,552	176,905,008	0	176,905,008		
(うち当期活動増減差額)	11,207,768	-1,439,520	1,851,134	11,629,382	0	11,629,382		
純資産の部合計	532,998,032	29,610,257	30,395,466	593,003,755	0	593,003,755		
負債及び純資産の部合計	560,693,335	40,157,681	39,031,395	639,882,411	0	639,882,411		