

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	62,495,659	120,000	62,615,659		62,615,659
現金預金	32,603,281	120,000	32,723,281		32,723,281
事業未収金	25,690,408		25,690,408		25,690,408
未収補助金	4,155,330		4,155,330		4,155,330
立替金	18,000		18,000		18,000
前払費用	28,640		28,640		28,640
固定資産	462,745,139	13,470,074	476,215,213		476,215,213
基本財産	299,102,325		299,102,325		299,102,325
土地	63,700,000		63,700,000		63,700,000
建物	235,402,325		235,402,325		235,402,325
その他の固定資産	163,642,814	13,470,074	177,112,888		177,112,888
建物	3,026,792	13,470,074	16,496,866		16,496,866
構築物	968,413		968,413		968,413
機械及び装置	11,738,383		11,738,383		11,738,383
車輛運搬具	200,072		200,072		200,072
器具及び備品	2,341,354		2,341,354		2,341,354
権利	820,800		820,800		820,800
ソフトウェア	973,500		973,500		973,500
保育所施設・設備整備積立資産	116,185,000		116,185,000		116,185,000
人件費積立資産	26,000,000		26,000,000		26,000,000
差入保証金	1,388,500		1,388,500		1,388,500
資産の部合計	525,240,798	13,590,074	538,830,872		538,830,872
流動負債	16,735,821	120,000	16,855,821		16,855,821
事業未払金	10,281,512		10,281,512		10,281,512
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
職員預り金	3,454,309		3,454,309		3,454,309
前受収益		120,000	120,000		120,000
固定負債	24,000,000		24,000,000		24,000,000
設備資金借入金	24,000,000		24,000,000		24,000,000
負債の部合計	40,735,821	120,000	40,855,821		40,855,821
基本金	117,907,847		117,907,847		117,907,847
基本金	117,907,847		117,907,847		117,907,847
国庫補助金等特別積立金	113,226,313	1,632,765	114,859,078		114,859,078
国庫補助金等特別積立金	113,226,313	1,632,765	114,859,078		114,859,078
その他の積立金	142,185,000		142,185,000		142,185,000
人件費積立金	26,000,000		26,000,000		26,000,000
保育所施設・設備整備積立金	116,185,000		116,185,000		116,185,000
次期繰越活動増減差額	111,185,817	11,837,309	123,023,126		123,023,126
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	111,185,817 29,181,122	11,837,309 11,302,941	123,023,126 40,484,063		123,023,126 40,484,063
純資産の部合計	484,504,977	13,470,074	497,975,051		497,975,051
負債及び純資産の部合計	525,240,798	13,590,074	538,830,872		538,830,872