

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体 |
|--------------------|-------------|-------|------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 58,507,513 | 7,445 | 0 | 58,514,958 | 0 | 58,514,958 |
| 現金預金 | 37,686,915 | 7,445 | 0 | 37,694,360 | 0 | 37,694,360 |
| 事業未収金 | 16,305,550 | 0 | 0 | 16,305,550 | 0 | 16,305,550 |
| 未収金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 立替金 | 1,565,063 | 0 | 0 | 1,565,063 | 0 | 1,565,063 |
| 前払費用 | 949,985 | 0 | 0 | 949,985 | 0 | 949,985 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 248,984,666 | 0 | 0 | 248,984,666 | 0 | 248,984,666 |
| 基本財産 | 118,584,893 | 0 | 0 | 118,584,893 | 0 | 118,584,893 |
| 土地－基本財産－ | 24,695,150 | 0 | 0 | 24,695,150 | 0 | 24,695,150 |
| 建物 | 93,889,743 | 0 | 0 | 93,889,743 | 0 | 93,889,743 |
| その他の固定資産 | 130,399,773 | 0 | 0 | 130,399,773 | 0 | 130,399,773 |
| 建物 | 683,074 | 0 | 0 | 683,074 | 0 | 683,074 |
| 構築物 | 1,496,206 | 0 | 0 | 1,496,206 | 0 | 1,496,206 |
| 機械及び装置 | 322,088 | 0 | 0 | 322,088 | 0 | 322,088 |
| 車輛運搬具 | 1,038,631 | 0 | 0 | 1,038,631 | 0 | 1,038,631 |
| 器具及び備品 | 3,405,154 | 0 | 0 | 3,405,154 | 0 | 3,405,154 |
| 建設仮勘定 | 12,073,866 | 0 | 0 | 12,073,866 | 0 | 12,073,866 |
| ソフトウェア | 350,875 | 0 | 0 | 350,875 | 0 | 350,875 |
| 保育所繰越積立資産 | 40,100,000 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 43,572,000 | 0 | 0 | 43,572,000 | 0 | 43,572,000 |
| デイサービス積立資産 | 8,300,000 | 0 | 0 | 8,300,000 | 0 | 8,300,000 |
| 本部積立資産 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 長期前払費用 | 5,057,879 | 0 | 0 | 5,057,879 | 0 | 5,057,879 |
| 資産の部合計 | 307,492,179 | 7,445 | 0 | 307,499,624 | 0 | 307,499,624 |
| 流動負債 | 11,636,454 | 0 | 0 | 11,636,454 | 0 | 11,636,454 |
| 事業未払金 | 2,226,507 | 0 | 0 | 2,226,507 | 0 | 2,226,507 |
| 未払費用 | 6,927,554 | 0 | 0 | 6,927,554 | 0 | 6,927,554 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 1,704,955 | 0 | 0 | 1,704,955 | 0 | 1,704,955 |
| 仮受金 | 777,438 | 0 | 0 | 777,438 | 0 | 777,438 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 11,636,454 | 0 | 0 | 11,636,454 | 0 | 11,636,454 |
| 基本金 | 14,205,147 | 0 | 0 | 14,205,147 | 0 | 14,205,147 |
| 第一号基本金 | 14,205,147 | 0 | 0 | 14,205,147 | 0 | 14,205,147 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 52,286,466 | 0 | 0 | 52,286,466 | 0 | 52,286,466 |
| その他の積立金 | 105,972,000 | 0 | 0 | 105,972,000 | 0 | 105,972,000 |
| 人件費積立金 | 34,600,000 | 0 | 0 | 34,600,000 | 0 | 34,600,000 |
| 修繕費積立金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 43,572,000 | 0 | 0 | 43,572,000 | 0 | 43,572,000 |
| 人件費積立金（デイサービス） | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 修繕費積立金（デイサービス） | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 備品等購入積立金（デイサービス） | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 施設・設備整備積立金（デイサービス） | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 修繕費積立金（本部） | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 施設・設備整備積立金（本部） | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 123,392,112 | 7,445 | 0 | 123,399,557 | 0 | 123,399,557 |
| （うち当期活動増減差額） | 17,467,732 | △ 302 | 0 | 17,467,430 | 0 | 17,467,430 |
| 純資産の部合計 | 295,855,725 | 7,445 | 0 | 295,863,170 | 0 | 295,863,170 |
| 負債及び純資産の部合計 | 307,492,179 | 7,445 | 0 | 307,499,624 | 0 | 307,499,624 |