

社会福祉事業区分 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	本部拠点	わかさ 保育園拠 点	緑ヶ丘保 育園拠 点	共楽苑拠 点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	45,419,497	9,381,529	25,823,931	34,844,733	115,469,690	▲ 250,000	115,219,690
現金預金	45,169,497	6,466,729	14,630,611	25,766,062	92,032,899	0	92,032,899
現金	0	34,594	13,404	78,555	126,553	0	126,553
当座預金	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	10,164,548	6,432,135	4,617,207	25,687,507	46,901,397	0	46,901,397
定期預金	35,004,949	0	10,000,000	0	45,004,949	0	45,004,949
定期積金	0	0	0	0	0	0	0
通知預金	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,515,400	0	0	2,515,400	0	2,515,400
未収金	250,000	0	48,500	9,078,671	9,377,171	▲ 250,000	9,127,171
未収補助金	0	399,400	11,144,820	0	11,544,220	0	11,544,220
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	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	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	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,516,161	42,743,895	47,946,766	556,952	95,763,774	0	95,763,774
基本財産	4,459,548	13,940,825	1	0	18,400,374	0	18,400,374
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	4,459,548	13,940,825	1	0	18,400,374	0	18,400,374
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	56,613	28,803,070	47,946,765	556,952	77,363,400	0	77,363,400
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	18,609	1	0	7,984	26,594	0	26,594
構築物	0	0	418,309	1	418,310	0	418,310
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4	0	0	90,217	90,221	0	90,221
器具及び備品	38,000	1,153,069	4,028,454	458,750	5,678,273	0	5,678,273
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	2	0	2	0	2
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000
修繕費積立資産	0	3,450,000	11,500,000	0	14,950,000	0	14,950,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・整備積立資産	0	11,000,000	32,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	49,935,658	52,125,424	73,770,697	35,401,685	211,233,464	▲ 250,000	210,983,464
流動負債	0	1,046,125	2,672,959	1,339,780	5,058,864	▲ 250,000	4,808,864
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0

事業未払金	0	343,292	0	0	343,292	0	343,292
その他の未払金	0	150,000	100,000	0	250,000	▲ 250,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	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	0
未払費用	0	0	1,775,098	619,788	2,394,886	0	2,394,886
預り金	0	0	0	32,650	32,650	0	32,650
職員預り金	0	552,833	797,861	687,342	2,038,036	0	2,038,036
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0	0	0	0	0
諸口勘定	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,046,125	2,672,959	1,339,780	5,058,864	▲ 250,000	4,808,864
基本金	6,329,681	17,990,000	19,123,112	0	43,442,793	0	43,442,793
基本金	6,329,681	17,990,000	19,123,112	0	43,442,793	0	43,442,793
第1号基本金	3,753,271	10,667,417	11,339,312	0	25,760,000	0	25,760,000
第2号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	2,576,410	7,322,583	7,783,800	0	17,682,793	0	17,682,793
国庫補助金等特別積立金	0	7,446,676	0	0	7,446,676	0	7,446,676
その他の積立金	0	27,650,000	43,500,000	0	71,150,000	0	71,150,000
人件費積立金	0	11,200,000	5,500,000	0	16,700,000	0	16,700,000
修繕費積立金	0	3,450,000	0	0	3,450,000	0	3,450,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	6,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・整備積立金	0	11,000,000	32,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	43,605,977	#####	8,474,626	34,061,905	84,135,131	0	84,135,131
次期繰越活動増減差額	43,605,977	#####	8,474,626	34,061,905	84,135,131	0	84,135,131
(うち当期活動増減差額)	506,809	6,917,337	8,996,888	1,768,683	18,189,717	0	18,189,717
純資産の部合計	49,935,658	51,079,299	71,097,738	34,061,905	206,174,600	0	206,174,600
負債及び純資産の部合計	49,935,658	52,125,424	73,770,697	35,401,685	211,233,464	▲ 250,000	210,983,464