

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	法人合計
流動資産	28,206,576	2,300,299	0	30,506,875	▲ 1,500,000	29,006,875
現金預金	4,987,565	1,086,778	0	6,074,343	0	6,074,343
小口現金	38,850	0	0	38,850	0	38,850
普通預金	4,948,715	1,086,778	0	6,035,493	0	6,035,493
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	16,218,720	1,212,742	0	17,431,462	0	17,431,462
未収金	1,506,769	779	0	1,507,548	▲ 1,500,000	7,548
未収補助金	4,889,990	0	0	4,889,990	0	4,889,990
未収収益	603,532	0	0	603,532	0	603,532
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	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	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	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	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
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
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
固定資産	78,603,101	0	0	78,603,101	0	78,603,101
基本財産	55,610,859	0	0	55,610,859	0	55,610,859
土地	0	0	0	0	0	0
建物	55,610,859	0	0	55,610,859	0	55,610,859
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	22,992,242	0	0	22,992,242	0	22,992,242
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	3,412,406	0	0	3,412,406	0	3,412,406
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	63,667	0	0	63,667	0	63,667
器具及び備品	1,511,169	0	0	1,511,169	0	1,511,169
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
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	5,000	0	0	5,000	0	5,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	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
減価償却積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・整備積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	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	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	106,809,677	2,300,299	0	109,109,976	▲ 1,500,000	107,609,976
流動負債	8,620,975	1,994,812	0	10,615,787	▲ 1,500,000	9,115,787
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,131,547	1,532,680	0	3,664,227	▲ 1,500,000	2,164,227
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長期借入	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入	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	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	2,890,620	462,132	0	3,352,752	0	3,352,752
預り金	0	0	0	0	0	0
病後児保育料	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,598,808	0	0	1,598,808	0	1,598,808
社会保険料	1,187,468	0	0	1,187,468	0	1,187,468
所得税	229,440	0	0	229,440	0	229,440
住民税	181,900	0	0	181,900	0	181,900
財形貯蓄	0	0	0	0	0	0

保育研究会負担金	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
職員交流積立	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0	0	0	0
諸口勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,620,975	1,994,812	0	10,615,787	▲ 1,500,000	9,115,787
基本金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	4,250,000
基本金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	4,250,000
第1号基本金	0	0	0	0	0	0
第2号基本金	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	4,250,000	0	0	4,250,000	0	4,250,000
国庫補助金等特別積立金	51,216,994	0	0	51,216,994	0	51,216,994
その他の積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
減価償却積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・整備積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,721,708	305,487	0	25,027,195	0	25,027,195
次期繰越活動増減差額	24,721,708	305,487	0	25,027,195	0	25,027,195
(うち当期活動増減差額)	4,063,353	140,676	0	4,204,029	0	4,204,029
純資産の部合計	98,188,702	305,487	0	98,494,189	0	98,494,189
負債及び純資産の部合計	106,809,677	2,300,299	0	109,109,976	▲ 1,500,000	107,609,976