

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・四条暖すみれ保育園	なわてすみれ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,371,322	24,493,503	58,864,825	0	58,864,825
現金預金	30,402,846	19,835,247	50,238,093	0	50,238,093
現金	27,954	39,188	67,142	0	67,142
普通預金	24,847,843	19,796,059	44,643,902	0	44,643,902
当座預金	527,049	0	527,049	0	527,049
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
未収補助金	2,851,216	3,184,796	6,036,012	0	6,036,012
未収収益	1,117,260	1,473,460	2,590,720	0	2,590,720
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	122,166,384	275,524,631	397,691,015	0	397,691,015
基本財産	106,480,143	243,954,455	350,434,598	0	350,434,598
土地	78,157,272	0	78,157,272	0	78,157,272
建物	28,322,871	243,954,455	272,277,326	0	272,277,326
建物（取得価額）	96,192,722	251,499,438	347,692,160	0	347,692,160
建物（減価償却累計額）	△ 67,869,851	△ 7,544,983	△ 75,414,834	0	△ 75,414,834
その他の固定資産	15,686,241	31,570,176	47,256,417	0	47,256,417
建物	0	16,495,477	16,495,477	0	16,495,477
建物（取得価額）	0	17,776,800	17,776,800	0	17,776,800
建物（減価償却累計額）	0	△ 1,281,323	△ 1,281,323	0	△ 1,281,323
構築物	563,181	8,900,343	9,463,524	0	9,463,524
構築物（取得価額）	2,784,850	9,473,486	12,258,336	0	12,258,336
構築物（減価償却累計額）	△ 2,221,669	△ 573,143	△ 2,794,812	0	△ 2,794,812
車輛運搬具	0	0	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,916,996	5,837,876	7,754,872	0	7,754,872
器具及び備品（取得価額）	16,282,252	6,984,766	23,267,018	0	23,267,018
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 14,365,256	△ 1,146,890	△ 15,512,146	0	△ 15,512,146
退職給付引当資産	3,806,064	336,480	4,142,544	0	4,142,544
保育所施設・設備整備積立資産	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
資産の部合計	156,537,706	300,018,134	456,555,840	0	456,555,840
流動負債	3,442,639	7,733,448	11,176,087	0	11,176,087
事業未払金	3,442,639	4,733,448	8,176,087	0	8,176,087
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
職員預り金	0	0	0	0	0
固定負債	5,372,860	41,328,400	46,701,260	0	46,701,260
設備資金借入金	0	41,000,000	41,000,000	0	41,000,000
退職給付引当金	5,372,860	328,400	5,701,260	0	5,701,260
退職給付引当金	5,372,860	328,400	5,701,260	0	5,701,260
負債の部合計	8,815,499	49,061,848	57,877,347	0	57,877,347
基本金	96,444,772	72,050,000	168,494,772	0	168,494,772
第一号基本金	85,244,772	72,050,000	157,294,772	0	157,294,772
第二号基本金	7,700,000	0	7,700,000	0	7,700,000
第三号基本金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
国庫補助金等特別積立金	25,488,043	161,786,300	187,274,343	0	187,274,343
その他の積立金	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
保育所施設・設備整備積立金	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
次期繰越活動増減差額	16,389,392	17,119,986	33,509,378	0	33,509,378
（うち当期活動増減差額）	5,018,121	△ 6,451,001	△ 1,432,880	0	△ 1,432,880
純資産の部合計	147,722,207	250,956,286	398,678,493	0	398,678,493
負債及び純資産の部合計	156,537,706	300,018,134	456,555,840	0	456,555,840