

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部・四条暁すみれ保育園	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	32,565,334	30,097,194	62,662,528	0	62,662,528
現金預金	28,935,396	25,171,543	54,106,939	0	54,106,939
現金	29,680	40,642	70,322	0	70,322
普通預金	23,600,626	25,130,901	48,731,527	0	48,731,527
当座預金	305,090	0	305,090	0	305,090
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	2,603,598	4,925,651	7,529,249	0	7,529,249
未収収益	1,026,340	0	1,026,340	0	1,026,340
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	125,249,740	267,820,849	393,070,589	0	393,070,589
基本財産	104,472,298	236,409,472	340,881,770	0	340,881,770
土地	78,157,272	0	78,157,272	0	78,157,272
建物	26,315,026	236,409,472	262,724,498	0	262,724,498
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）	△ 69,877,696	△ 15,089,966	△ 84,967,662	0	△ 84,967,662
その他の固定資産	20,777,442	31,411,377	52,188,819	0	52,188,819
建物	0	15,214,154	15,214,154	0	15,214,154
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	△ 2,562,646	△ 2,562,646	0	△ 2,562,646
構築物	412,173	9,868,403	10,280,576	0	10,280,576
構築物（取得価額）	2,784,850	11,226,279	14,011,129	0	14,011,129
構築物（減価償却累計額）	△ 2,372,677	△ 1,357,876	△ 3,730,553	0	△ 3,730,553
機械及び装置	0	891,056	891,056	0	891,056
機械及び装置（取得価額）	0	895,233	895,233	0	895,233
機械及び装置（減価償却累計額）	0	△ 4,177	△ 4,177	0	△ 4,177
器具及び備品	1,693,905	4,763,364	6,457,269	0	6,457,269
器具及び備品（取得価額）	16,568,020	7,124,765	23,692,785	0	23,692,785
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 14,874,115	△ 2,361,401	△ 17,235,516	0	△ 17,235,516
ソフトウェア	705,600	0	705,600	0	705,600
ソフトウェア（取得価額）	756,000	0	756,000	0	756,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 50,400	0	△ 50,400	0	△ 50,400
退職給付引当資産	3,865,764	674,400	4,540,164	0	4,540,164
保育所施設・設備整備積立資産	14,100,000	0	14,100,000	0	14,100,000
資産の部合計	157,815,074	297,918,043	455,733,117	0	455,733,117
流動負債	3,559,514	11,184,893	14,744,407	0	14,744,407
事業未払金	3,559,514	5,184,893	8,744,407	0	8,744,407
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
職員預り金	0	0	0	0	0
固定負債	5,280,888	32,605,320	37,886,208	0	37,886,208
設備資金借入金	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
退職給付引当金	5,280,888	605,320	5,886,208	0	5,886,208
退職給付引当金	5,280,888	605,320	5,886,208	0	5,886,208
負債の部合計	8,840,402	43,790,213	52,630,615	0	52,630,615
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	24,923,020	156,782,600	181,705,620	0	181,705,620
その他の積立金	14,100,000	0	14,100,000	0	14,100,000
保育所施設・設備整備積立金	14,100,000	0	14,100,000	0	14,100,000

次期繰越活動増減差額	13,506,880	25,295,230	38,802,110	0	38,802,110
(うち当期活動増減差額)	1,817,488	8,175,244	9,992,732	0	9,992,732
純資産の部合計	148,974,672	254,127,830	403,102,502	0	403,102,502
負債及び純資産の部合計	157,815,074	297,918,043	455,733,117	0	455,733,117