

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	94,025,011	5,650,811	99,675,822	-1,000,000	98,675,822
現金預金	46,891,346	1,886,523	48,777,869	0	48,777,869
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金	35,896,983	2,653,383	38,550,366	0	38,550,366
未収金	1,849,622	4,130	1,853,752	0	1,853,752
未収補助金	8,827,635	0	8,827,635	0	8,827,635
立替金	3,612	20,375	23,987	0	23,987
前払金	191,969	0	191,969	0	191,969
前払費用	313,844	86,400	400,244	0	400,244
事業区分間貸付金	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
固定資産	529,662,540	4,213,984	533,876,524	0	533,876,524
基本財産	439,044,243	0	439,044,243	0	439,044,243
土地	155,414,358	0	155,414,358	0	155,414,358
建物	283,629,885	0	283,629,885	0	283,629,885
その他の固定資産	90,618,297	4,213,984	94,832,281	0	94,832,281
建物	1,453,822	0	1,453,822	0	1,453,822
構築物	4,957,312	0	4,957,312	0	4,957,312
車輛運搬具	4,670,129	2,243,068	6,913,197	0	6,913,197
器具及び備品	8,968,094	1,002,810	9,970,904	0	9,970,904
建設仮勘定	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
有形リース資産	2,525,100	0	2,525,100	0	2,525,100
権利	299,936	0	299,936	0	299,936
ソフトウェア	12,250	0	12,250	0	12,250
退職給付引当資産	1,343,745	682,506	2,026,251	0	2,026,251
その他の積立資産	63,420,876	0	63,420,876	0	63,420,876
差入保証金	16,200	285,600	301,800	0	301,800
長期前払費用	358,833	0	358,833	0	358,833
資産の部合計	623,687,551	9,864,795	633,552,346	-1,000,000	632,552,346
流動負債	35,248,974	947,425	36,196,399	-1,000,000	35,196,399
事業未払金	18,891,995	826,647	19,718,642	0	19,718,642
その他の未払金	1,796,289	46,640	1,842,929	0	1,842,929
1年以内返済予定設備資金借入金	10,788,000	0	10,788,000	0	10,788,000
1年以内返済予定リース債務	531,600	0	531,600	0	531,600
預り金	30,522	3,411	33,933	0	33,933
職員預り金	2,210,568	70,727	2,281,295	0	2,281,295
事業区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
固定負債	44,010,245	682,506	44,692,751	0	44,692,751
設備資金借入金	40,673,000	0	40,673,000	0	40,673,000
リース債務	1,993,500	0	1,993,500	0	1,993,500
退職給付引当金	1,343,745	682,506	2,026,251	0	2,026,251
負債の部合計	79,259,219	1,629,931	80,889,150	-1,000,000	79,889,150
基本金	218,122,965	0	218,122,965	0	218,122,965
基本金	218,122,965	0	218,122,965	0	218,122,965
国庫補助金等特別積立金	144,810,657	0	144,810,657	0	144,810,657
国庫補助金等特別積立金	144,810,657	0	144,810,657	0	144,810,657
その他の積立金	63,420,876	0	63,420,876	0	63,420,876
人件費積立金	18,904,000	0	18,904,000	0	18,904,000
保育所施設・設備整備積立金	32,600,000	0	32,600,000	0	32,600,000
施設整備等積立金	11,916,876	0	11,916,876	0	11,916,876
次期繰越活動増減差額	118,073,834	8,234,864	126,308,698	0	126,308,698
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	118,073,834	8,234,864	126,308,698	0	126,308,698
	17,868,794	-558,864	17,309,930	0	17,309,930
純資産の部合計	544,428,332	8,234,864	552,663,196	0	552,663,196
負債及び純資産の部合計	623,687,551	9,864,795	633,552,346	-1,000,000	632,552,346