

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部拠点	老人介護事業ひまわり拠点	ひまわり保育園拠点	所沢市東所沢保育園拠点			
流動資産	1,925,279	40,208,579	27,921,094	23,970,059	94,025,011	0	94,025,011
現金預金	1,925,279	9,105,835	17,399,632	18,460,600	46,891,346	0	46,891,346
有価証券	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金	0	26,821,673	4,729,570	4,345,740	35,896,983	0	35,896,983
未収金	0	1,838,799	10,823	0	1,849,622	0	1,849,622
未収補助金	0	2,283,750	5,535,385	1,008,500	8,827,635	0	8,827,635
立替金	0	3,612	0	0	3,612	0	3,612
前払金	0	0	36,750	155,219	191,969	0	191,969
前払費用	0	154,910	158,934	0	313,844	0	313,844
固定資産	58,016,200	230,936,729	203,279,181	37,430,430	529,662,540	0	529,662,540
基本財産	58,000,000	199,738,622	181,305,621	0	439,044,243	0	439,044,243
土地	58,000,000	65,530,358	31,884,000	0	155,414,358	0	155,414,358
建物	0	134,208,264	149,421,621	0	283,629,885	0	283,629,885
その他の固定資産	16,200	31,198,107	21,973,560	37,430,430	90,618,297	0	90,618,297
建物	0	0	1,453,822	0	1,453,822	0	1,453,822
構築物	0	1,199,479	2,972,740	785,093	4,957,312	0	4,957,312
車輛運搬具	0	4,670,129	0	0	4,670,129	0	4,670,129
器具及び備品	0	6,624,116	1,702,641	641,337	8,968,094	0	8,968,094
建設仮勘定	0	2,592,000	0	0	2,592,000	0	2,592,000
有形リース資産	0	2,525,100	0	0	2,525,100	0	2,525,100
権利	0	299,936	0	0	299,936	0	299,936
ソフトウェア	0	12,250	0	0	12,250	0	12,250
退職給付引当資産	0	1,343,745	0	0	1,343,745	0	1,343,745
その他の積立資産	0	11,916,876	15,500,000	36,004,000	63,420,876	0	63,420,876
差入保証金	16,200	0	0	0	16,200	0	16,200
長期前払費用	0	14,476	344,357	0	358,833	0	358,833
資産の部合計	59,941,479	271,145,308	231,200,275	61,400,489	623,687,551	0	623,687,551
流動負債	2,064	16,772,933	13,510,349	4,963,628	35,248,974	0	35,248,974
事業未払金	0	9,019,431	5,673,566	4,198,998	18,891,995	0	18,891,995
その他の未払金	2,064	1,542,249	251,976	0	1,796,289	0	1,796,289
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,036,000	6,752,000	0	10,788,000	0	10,788,000
1年以内返済予定リース債務	0	531,600	0	0	531,600	0	531,600
預り金	0	19,979	1,440	9,103	30,522	0	30,522
職員預り金	0	623,674	831,367	755,527	2,210,568	0	2,210,568
事業区分間借入金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
固定負債	0	13,401,245	30,609,000	0	44,010,245	0	44,010,245
設備資金借入金	0	10,064,000	30,609,000	0	40,673,000	0	40,673,000
リース債務	0	1,993,500	0	0	1,993,500	0	1,993,500
退職給付引当金	0	1,343,745	0	0	1,343,745	0	1,343,745
負債の部合計	2,064	30,174,178	44,119,349	4,963,628	79,259,219	0	79,259,219
基本金	59,676,717	117,489,725	40,956,523	0	218,122,965	0	218,122,965
基本金	59,676,717	117,489,725	40,956,523	0	218,122,965	0	218,122,965
国庫補助金等特別積立金	0	71,264,387	73,546,270	0	144,810,657	0	144,810,657
国庫補助金等特別積立金	0	71,264,387	73,546,270	0	144,810,657	0	144,810,657
その他の積立金	0	11,916,876	15,500,000	36,004,000	63,420,876	0	63,420,876
人件費積立金	0	0	6,000,000	12,904,000	18,904,000	0	18,904,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	9,500,000	23,100,000	32,600,000	0	32,600,000
施設整備等積立金	0	11,916,876	0	0	11,916,876	0	11,916,876
次期繰越活動増減差額	262,698	40,300,142	57,078,133	20,432,861	118,073,834	0	118,073,834
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	262,698 704,386	40,300,142 -991,687	57,078,133 2,486,213	20,432,861 15,669,882	118,073,834 17,868,794	0	118,073,834 17,868,794
純資産の部合計	59,939,415	240,971,130	187,080,926	56,436,861	544,428,332	0	544,428,332
負債及び純資産の部合計	59,941,479	271,145,308	231,200,275	61,400,489	623,687,551	0	623,687,551