

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,647,946	59,877,952	△ 21,230,006	流動負債	7,821,191	29,850,088	△ 22,028,897
現金預金	38,311,876	43,813,312	△ 5,501,436	事業未払金	1,880,547	2,231,846	△ 351,299
事業未収金	237,150	269,640	△ 32,490	その他の未払金	0	21,058,527	△ 21,058,527
未収補助金	0	15,795,000	△ 15,795,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	0
前払費用	98,920	0	98,920	預り金	10,414	37,519	△ 27,105
				職員預り金	475,230	74,196	401,034
				仮受金	0	95,000	△ 95,000
				賞与引当金	3,885,000	4,783,000	△ 898,000
固定資産	267,818,540	244,701,981	23,116,559	固定負債	8,020,000	9,590,000	△ 1,570,000
基本財産	202,387,762	209,159,742	△ 6,771,980	設備資金借入金	8,020,000	9,590,000	△ 1,570,000
土地	36,880,464	36,880,464	0	負債の部合計	15,841,191	39,440,088	△ 23,598,897
建物	165,507,298	172,279,278	△ 6,771,980				
その他の固定資産	65,430,778	35,542,239	29,888,539	純 資 産 の 部			
建物	2,346,292	2,483,779	△ 137,487	基本金	35,899,000	35,899,000	0
構築物	15,577,585	14,625,058	952,527	第1号基本金	35,099,000	35,099,000	0
器具及び備品	3,673,037	4,868,598	△ 1,195,561	第3号基本金	800,000	800,000	0
ソフトウェア	0	7,700	△ 7,700	国庫補助金等特別積立金	91,399,119	95,142,423	△ 3,743,304
人件費積立資産	18,000,000	3,000,000	15,000,000	その他の積立金	43,537,104	13,537,104	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,537,104	10,537,104	15,000,000	人件費積立金	18,000,000	3,000,000	15,000,000
長期前払費用	296,760	0	296,760	保育所施設・設備整備積立金	25,537,104	10,537,104	15,000,000
その他の固定資産	0	20,000	△ 20,000	次期繰越活動増減差額	119,790,072	120,561,318	△ 771,246
				(うち当期活動増減差額)	29,228,754	△ 8,891,651	38,120,405
資産の部合計	306,466,486	304,579,933	1,886,553	純資産の部合計	290,625,295	265,139,845	25,485,450
				負債及び純資産の部合計	306,466,486	304,579,933	1,886,553

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	38,647,946	38,647,946	0	38,647,946
現金預金	38,311,876	38,311,876	0	38,311,876
事業未収金	237,150	237,150	0	237,150
前払費用	98,920	98,920	0	98,920
固定資産	267,818,540	267,818,540	0	267,818,540
基本財産	202,387,762	202,387,762	0	202,387,762
土地	36,880,464	36,880,464	0	36,880,464
建物	165,507,298	165,507,298	0	165,507,298
その他の固定資産	65,430,778	65,430,778	0	65,430,778
建物	2,346,292	2,346,292	0	2,346,292
構築物	15,577,585	15,577,585	0	15,577,585
器具及び備品	3,673,037	3,673,037	0	3,673,037
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,537,104	25,537,104	0	25,537,104
長期前払費用	296,760	296,760	0	296,760
資産の部合計	306,466,486	306,466,486	0	306,466,486
流動負債	7,821,191	7,821,191	0	7,821,191
事業未払金	1,880,547	1,880,547	0	1,880,547
1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	0	1,570,000
預り金	10,414	10,414	0	10,414
職員預り金	475,230	475,230	0	475,230
賞与引当金	3,885,000	3,885,000	0	3,885,000
固定負債	8,020,000	8,020,000	0	8,020,000
設備資金借入金	8,020,000	8,020,000	0	8,020,000
負債の部合計	15,841,191	15,841,191	0	15,841,191
基本金	35,899,000	35,899,000	0	35,899,000
第1号基本金	35,099,000	35,099,000	0	35,099,000
第3号基本金	800,000	800,000	0	800,000
国庫補助金等特別積立金	91,399,119	91,399,119	0	91,399,119
その他の積立金	43,537,104	43,537,104	0	43,537,104
人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立金	25,537,104	25,537,104	0	25,537,104
次期繰越活動増減差額	119,790,072	119,790,072	0	119,790,072
(うち当期活動増減差額)	29,228,754	29,228,754	0	29,228,754
純資産の部合計	290,625,295	290,625,295	0	290,625,295
負債及び純資産の部合計	306,466,486	306,466,486	0	306,466,486