

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	45,338,338	196,910,979	-151,572,641	流動負債	8,862,994	161,382,798	-152,519,804
現金預金	27,371,578	53,329,804	-25,958,226	事業未払金	6,073,401	4,764,078	1,309,323
事業未収金	2,863,460	753,750	2,109,710	その他の金 未払金		153,700,000	-153,700,000
未収金		1,047	-1,047	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,900,000	1,570,000	330,000
未収補助金	15,103,300	142,762,800	-127,659,500	預り金	833,202	1,296,365	-463,163
前払費用		63,578	-63,578	職員預り金	1,939	1,225	714
固定資産	480,895,204	477,368,560	3,526,644	仮受金	54,020	51,130	2,890
基本財産	334,432,709	344,956,372	-10,523,663	固定負債	432		432
土地(基)	49,730,740	49,730,740		設備資金金 借入金	53,220,000	55,120,000	-1,900,000
建物(基)	283,701,969	294,225,632	-10,523,663	【負債の部合計】	62,082,994	216,502,798	-154,419,804
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000					
その他の 固定資産	146,462,495	132,412,188	14,050,307				
土地(固)	15,558,026	15,558,026		純資産の部			
建物(固)	17,294,929	18,254,947	-960,018	基本金	86,018,026	86,018,026	
構築物(固)	15,266,467	16,428,615	-1,162,148	基本金	86,018,026	86,018,026	
車輛運搬具	170,736	410,363	-239,627	国庫補助金等 特別積立金	263,566,209	275,385,973	-11,819,764
器具及び備品	13,150,322	11,541,609	1,608,713	国庫補助金等 特別積立金	263,566,209	275,385,973	-11,819,764
権利(固)	32,340	32,340		その他の 積立金	84,000,000	70,000,000	14,000,000
ソフトウェア	141,579	186,288	-44,709	人件費積 立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
保育所繰 越積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備 積立金	57,000,000	48,000,000	9,000,000
保育所施設・設備整備 積立資産	57,000,000	48,000,000	9,000,000	次期繰越活動 増減差額	30,566,313	26,372,742	4,193,571
長期前払費用	848,096		848,096	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	30,566,313	26,372,742	4,193,571
				【純資産の部合計】	464,150,548	457,776,741	6,373,807
【資産の部合計】	526,233,542	674,279,539	-148,045,997	【負債及 び純資産の部合計】	526,233,542	674,279,539	-148,045,997

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,949,308	22,686,946	21,822,940	46,459,194	-1,120,856	45,338,338
現金預金	828,452	12,111,766	14,431,360	27,371,578		27,371,578
事業未収金		1,404,880	1,458,580	2,863,460		2,863,460
未収金	1,120,856			1,120,856	-1,120,856	
未収補助金		9,170,300	5,933,000	15,103,300		15,103,300
固定資産	16,558,026	283,006,581	181,330,597	480,895,204		480,895,204
基本財産	1,000,000	218,864,307	114,568,402	334,432,709		334,432,709
土地(基)		49,730,740		49,730,740		49,730,740
建物(基)		169,133,567	114,568,402	283,701,969		283,701,969
定期預金(基本財産)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,558,026	64,142,274	66,762,195	146,462,495		146,462,495
土地(固)	15,558,026			15,558,026		15,558,026
建物(固)		12,219,144	5,075,785	17,294,929		17,294,929
構築物(固)		9,037,905	6,228,562	15,266,467		15,266,467
車輛運搬具		1	170,735	170,736		170,736
器具及び備品		11,004,788	2,145,534	13,150,322		13,150,322
権利(固)		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア			141,579	141,579		141,579
保育所繰越積立資産		11,000,000	16,000,000	27,000,000		27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		20,000,000	37,000,000	57,000,000		57,000,000
長期前払費用		848,096		848,096		848,096
【資産の部合計】	18,507,334	305,693,527	203,153,537	527,354,398	-1,120,856	526,233,542
流動負債	48,714	3,251,245	6,683,891	9,983,850	-1,120,856	8,862,994
事業未払金	48,000	2,021,696	4,003,705	6,073,401		6,073,401
その他の未払金		559,470	561,386	1,120,856	-1,120,856	
1年以内返済予定設備資金借入金		330,000	1,570,000	1,900,000		1,900,000
未払費用		339,647	493,555	833,202		833,202
預り金	714		1,225	1,939		1,939
職員預り金			54,020	54,020		54,020
仮受金		432		432		432
固定負債		29,670,000	23,550,000	53,220,000		53,220,000
設備資金借入金		29,670,000	23,550,000	53,220,000		53,220,000
【負債の部合計】	48,714	32,921,245	30,233,891	63,203,850	-1,120,856	62,082,994
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
国庫補助金等特別積立金		167,628,971	95,937,238	263,566,209		263,566,209
国庫補助金等特別積立金		167,628,971	95,937,238	263,566,209		263,566,209
その他の積立金		31,000,000	53,000,000	84,000,000		84,000,000
人件費積立金		11,000,000	16,000,000	27,000,000		27,000,000
保育所施設・設備整備積立金		20,000,000	37,000,000	57,000,000		57,000,000
次期繰越活動増減差額	17,458,620	60,233,311	-47,125,618	30,566,313		30,566,313
次期繰越活動増減差額	17,458,620	60,233,311	-47,125,618	30,566,313		30,566,313
(うち当期活動増減差額)	-109,978	11,634,471	6,669,078	18,193,571		18,193,571
【純資産の部合計】	18,458,620	272,772,282	172,919,646	464,150,548		464,150,548
【負債及び純資産の部合計】	18,507,334	305,693,527	203,153,537	527,354,398	-1,120,856	526,233,542