

社会福祉事業区分 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	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	2,150,411	23,967,084	22,445,785	48,563,280	-876,500	47,686,780
現金預金	1,273,911	21,142,444	20,874,425	43,290,780		43,290,780
事業未収金			60,360	60,360		60,360
未収金	876,500			876,500	-876,500	
未収補助金		2,824,640	1,511,000	4,335,640		4,335,640
固定資産	16,558,026	286,705,852	175,191,346	478,455,224		478,455,224
基本財産	1,000,000	213,255,582	109,653,466	323,909,048		323,909,048
土地(基)		49,730,740		49,730,740		49,730,740
建物(基)		163,524,842	109,653,466	273,178,308		273,178,308
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	73,450,270	65,537,880	154,546,176		154,546,176
土地(固)	15,558,026			15,558,026		15,558,026
建物(固)		11,198,255	4,873,029	16,071,284		16,071,284
構築物(固)		8,324,472	5,779,847	14,104,319		14,104,319
車輛運搬具		1	85,368	85,369		85,369
器具及び備品		9,259,130	1,702,766	10,961,896		10,961,896
権利(固)		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア			96,870	96,870		96,870
保育所繰越積立資産		12,000,000	16,000,000	28,000,000		28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		32,000,000	37,000,000	69,000,000		69,000,000
長期前払費用		636,072		636,072		636,072
【資産の部合計】	18,708,437	310,672,936	197,637,131	527,018,504	-876,500	526,142,004
流動負債	84,014	5,749,982	6,392,836	12,226,832	-876,500	11,350,332
事業未払金	83,300	2,673,069	2,944,155	5,700,524		5,700,524
その他の未払金		435,684	440,816	876,500	-876,500	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
未払費用		497,318	724,424	1,221,742		1,221,742
預り金	714		2,590	3,304		3,304
職員預り金		487,911	710,851	1,198,762		1,198,762
固定負債		28,014,000	21,980,000	49,994,000		49,994,000
設備資金借入金		28,014,000	21,980,000	49,994,000		49,994,000
【負債の部合計】	84,014	33,763,982	28,372,836	62,220,832	-876,500	61,344,332
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		160,586,978	91,204,404	251,791,382		251,791,382
国庫補助金等特別積立金		160,586,978	91,204,404	251,791,382		251,791,382
その他の積立金		44,000,000	53,000,000	97,000,000		97,000,000
人件費積立金		12,000,000	16,000,000	28,000,000		28,000,000
保育所施設・設備整備積立金		32,000,000	37,000,000	69,000,000		69,000,000
次期繰越活動増減差額	17,624,423	58,411,976	-46,048,135	29,988,264		29,988,264
次期繰越活動増減差額	17,624,423	58,411,976	-46,048,135	29,988,264		29,988,264
(うち当期活動増減差額)	165,803	11,178,665	1,077,483	12,421,951		12,421,951
【純資産の部合計】	18,624,423	276,908,954	169,264,295	464,797,672		464,797,672
【負債及び純資産の部合計】	18,708,437	310,672,936	197,637,131	527,018,504	-876,500	526,142,004