

貸借対照表

平成26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	196,910,979	43,569,383	153,341,596	流 動 負 債	161,382,798	6,863,833	154,518,965
現金預金	53,329,804	30,782,107	22,547,697	事業未払金	4,764,078	5,432,882	-668,804
事業未収金	753,750	746,760	6,990	その他の金	153,700,000	29,480	153,670,520
未収金	1,047	31,580	-30,533	1年以内返済予定	1,570,000		1,570,000
未収補助金	142,762,800	11,876,000	130,886,800	設備資金借入金	1,296,365	1,345,214	-48,849
前払費用	63,578	132,936	-69,358	未払費	1,225	3,267	-2,042
固 定 資 産	477,368,560	262,962,035	214,406,525	預り金	51,130	52,990	-1,860
基本財産	344,956,372	125,398,276	219,558,096	職員預り金	55,120,000	28,260,000	26,860,000
土地(基)	49,730,740		49,730,740	固定負債	55,120,000	28,260,000	26,860,000
建物(基)	294,225,632	124,398,276	169,827,356	設備資金	55,120,000	28,260,000	26,860,000
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		借入金	216,502,798	35,123,833	181,378,965
その他の固	132,412,188	137,563,759	-5,151,571	【負債の部合計】	216,502,798	35,123,833	181,378,965
土地(固)	15,558,026	15,558,026					
建物(固)	18,254,947	6,332,302	11,922,645	純 資 産 の 部			
構築物(固)	16,428,615	7,158,105	9,270,510	基本金	86,018,026	86,018,026	
車輦運搬具	410,363	572,860	-162,497	基本金	86,018,026	86,018,026	
器具及び備品	11,541,609	4,070,126	7,471,483	国庫補助金等	275,385,973	105,492,780	169,893,193
建設仮勘定		1,840,000	-1,840,000	特別積立金	275,385,973	105,492,780	169,893,193
権利(固)	32,340	32,340		その他の金	70,000,000	102,000,000	-32,000,000
ソフトウェア	186,288		186,288	積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000	立金	48,000,000	83,000,000	-35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	83,000,000	-35,000,000	次期繰越活動	26,372,742	-22,103,221	48,475,963
				増減差額	26,372,742	-22,103,221	48,475,963
				増減差額	16,475,963		16,475,963
				【純資産の部合計】	457,776,741	271,407,585	186,369,156
【資産の部合計】	674,279,539	306,531,418	367,748,121	【負債及び純資産の部合計】	674,279,539	306,531,418	367,748,121

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	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	2,010,572	174,761,394	21,028,098	197,800,064	-889,085	196,910,979
現金預金	1,121,487	38,376,747	13,831,570	53,329,804		53,329,804
事業未収金			753,750	753,750		753,750
未収金	889,085	1,047		890,132	-889,085	1,047
未収補助金		136,383,600	6,379,200	142,762,800		142,762,800
前払費用			63,578	63,578		63,578
固定資産	16,558,026	279,593,119	181,217,415	477,368,560		477,368,560
基本財産	1,000,000	224,473,034	119,483,338	344,956,372		344,956,372
土地(基)		49,730,740		49,730,740		49,730,740
建物(基)		174,742,294	119,483,338	294,225,632		294,225,632
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	55,120,085	61,734,077	132,412,188		132,412,188
土地(固)	15,558,026			15,558,026		15,558,026
建物(固)		13,240,033	5,014,914	18,254,947		18,254,947
構築物(固)		9,751,338	6,677,277	16,428,615		16,428,615
車輛運搬具		154,261	256,102	410,363		410,363
器具及び備品		8,942,113	2,599,496	11,541,609		11,541,609
権利(固)		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア			186,288	186,288		186,288
保育所繰越積立資産		10,000,000	12,000,000	22,000,000		22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		13,000,000	35,000,000	48,000,000		48,000,000
【資産の部合計】	18,568,598	454,354,513	202,245,513	675,168,624	-889,085	674,279,539
流動負債		156,174,709	6,097,174	162,271,883	-889,085	161,382,798
事業未払金		1,901,337	2,862,741	4,764,078		4,764,078
その他の未払金		153,718,045	871,040	154,589,085	-889,085	153,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金			1,570,000	1,570,000		1,570,000
未払費用		555,327	741,038	1,296,365		1,296,365
預り金			1,225	1,225		1,225
職員預り金			51,130	51,130		51,130
固定負債		30,000,000	25,120,000	55,120,000		55,120,000
設備資金借入金		30,000,000	25,120,000	55,120,000		55,120,000
【負債の部合計】		186,174,709	31,217,174	217,391,883	-889,085	216,502,798
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		174,670,964	100,715,009	275,385,973		275,385,973
国庫補助金等特別積立金		174,670,964	100,715,009	275,385,973		275,385,973
その他の積立金		23,000,000	47,000,000	70,000,000		70,000,000
人件費積立金		10,000,000	12,000,000	22,000,000		22,000,000
保育所施設・設備整備積立金		13,000,000	35,000,000	48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	17,568,598	56,598,840	-47,794,696	26,372,742		26,372,742
次期繰越活動増減差額	17,568,598	56,598,840	-47,794,696	26,372,742		26,372,742
(うち当期活動増減差額)	975,715	3,434,952	12,065,296	16,475,963		16,475,963
【純資産の部合計】	18,568,598	268,179,804	171,028,339	457,776,741		457,776,741
【負債及び純資産の部合計】	18,568,598	454,354,513	202,245,513	675,168,624	-889,085	674,279,539

第2 ひまわり 保育園拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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	21,028,098	21,467,822	-439,724	流動負債	6,097,174	4,041,556	2,055,618
現金預金	13,831,570	14,698,226	-866,656	事業未払金	2,862,741	3,268,786	-406,045
事業未収金	753,750	746,560	7,190	その他の未払金	871,040	11,750	859,290
未収金		2,100	-2,100	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	1,570,000		1,570,000
未収補助金	6,379,200	5,888,000	491,200	預り金	741,038	706,805	34,233
前払費用	63,578	132,936	-69,358	職員預り金	1,225	1,225	
固定資産	181,217,415	174,574,548	6,642,867	固定負債	51,130	52,990	-1,860
基本財産	119,483,338	124,398,274	-4,914,936	設備資金借入金	25,120,000	28,260,000	-3,140,000
建物(基)	119,483,338	124,398,274	-4,914,936	負債の部合計	31,217,174	32,301,556	-1,084,382
その他の固定資産	61,734,077	50,176,274	11,557,803				
建物(固)	5,014,914	5,519,630	-504,716				
構築物(固)	6,677,277	7,104,035	-426,758	純資産の部			
車輛運搬具	256,102	341,469	-85,367	基本金	71,108,026	71,108,026	
器具及び備品	2,599,496	3,211,140	-611,644	基本金	71,108,026	71,108,026	
ソフトウェア	186,288		186,288	国庫補助金等特別積立金	100,715,009	105,492,780	-4,777,771
保育所繰越積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	100,715,009	105,492,780	-4,777,771
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	その他の積立金	47,000,000	34,000,000	13,000,000
				人件費積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	-47,794,696	-46,859,992	-934,704
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	-47,794,696	-46,859,992	-934,704
					12,065,296		12,065,296
				純資産の部合計	171,028,339	163,740,814	7,287,525
資産の部合計	202,245,513	196,042,370	6,203,143	負債及び純資産の部合計	202,245,513	196,042,370	6,203,143