

貸借対照表内訳表
平成27年03月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	89,542,411	2,156,568	91,698,979	0	91,698,979
現金預金	75,994,990	2,156,568	78,151,558	0	78,151,558
事業未収金	8,169,903	0	8,169,903	0	8,169,903
未収補助金	5,377,518	0	5,377,518	0	5,377,518
固定資産	519,624,357	2	519,624,359	0	519,624,359
基本財産	329,770,401	0	329,770,401	0	329,770,401
建物	329,770,401	0	329,770,401	0	329,770,401
その他の固定資産	189,853,956	2	189,853,958	0	189,853,958
構築物	234,772	0	234,772	0	234,772
車輛運搬具	47,630	0	47,630	0	47,630
器具及び備品	2,424,348	2	2,424,350	0	2,424,350
人件費積立資産	48,100,000	0	48,100,000	0	48,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	124,000,000	0	124,000,000	0	124,000,000
財源調整積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
退職積立資産	5,047,206	0	5,047,206	0	5,047,206
資産の部合計	609,166,768	2,156,570	611,323,338	0	611,323,338
流動負債	35,907,310	413,061	36,320,371	0	36,320,371
事業未払金	27,283,438	410,857	27,694,295	0	27,694,295
1年以内返済予定設備資金借入金	7,551,500	0	7,551,500	0	7,551,500
預り金	587,371	2,204	589,575	0	589,575
職員預り金	485,001	0	485,001	0	485,001
固定負債	37,757,500	0	37,757,500	0	37,757,500
設備資金借入金	37,757,500	0	37,757,500	0	37,757,500
負債の部合計	73,664,810	413,061	74,077,871	0	74,077,871
基本金	5,311,167	0	5,311,167	0	5,311,167
国庫補助金等特別積立金	212,657,341	0	212,657,341	0	212,657,341
その他の積立金	187,147,206	0	187,147,206	0	187,147,206
人件費積立金	48,100,000	0	48,100,000	0	48,100,000
保育所施設・設備整備積立金	124,000,000	0	124,000,000	0	124,000,000
財源調整積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
退職積立金	5,047,206	0	5,047,206	0	5,047,206
次期繰越活動増減差額	130,386,244	1,743,509	132,129,753	0	132,129,753
(うち当期活動増減差額)	8,820,169	134,010	8,954,179	0	8,954,179
純資産の部合計	535,501,958	1,743,509	537,245,467	0	537,245,467
負債及び純資産の部合計	609,166,768	2,156,570	611,323,338	0	611,323,338