

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	47,083,910			流動負債	2,971,770		
現金預金	46,564,204			事業未払金	659,370		
事業未収金	185,680			1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000		
前払金	334,026			職員預り金	56,400		
固定資産	185,100,335			固定負債	44,001,088		
基本財産	156,396,617			設備資金借入金	34,794,000		
土地	18,300,374			退職給付引当金	9,207,088		
建物	108,917,012			負債の部合計	46,972,858		
建物附属設備	56,911,488			純 資 産 の 部			
減価償却累計額	27,732,257			基本金	18,654,142		
その他の固定資産	28,703,718			第1号基本金	14,787,500		
構築物	12,653,583			第3号基本金	3,866,642		
器具及び備品	17,149,425			国庫補助金等特別積立金	96,080,626		
減価償却累計額	17,606,378			その他の積立金	7,300,000		
退職共済預け金	9,207,088			人件費積立金	5,800,000		
人件費積立資産	5,800,000			保育所施設・設備整備積立金	1,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000			次期繰越活動増減差額	63,176,619		
				(うち当期活動増減差額)	10,366,061		
				純資産の部合計	185,211,387		
資産の部合計	232,184,245			負債及び純資産の部合計	232,184,245		

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
流動資産	47,083,910	47,083,910	0
現金預金	46,564,204	46,564,204	0
事業未収金	185,680	185,680	0
前払金	334,026	334,026	0
固定資産	185,100,335	185,100,335	0
基本財産	156,396,617	156,396,617	0
土地	18,300,374	18,300,374	0
建物	108,917,012	108,917,012	0
建物附属設備	56,911,488	56,911,488	0
減価償却累計額	27,732,257	27,732,257	0
その他の固定資産	28,703,718	28,703,718	0
構築物	12,653,583	12,653,583	0
器具及び備品	17,149,425	17,149,425	0
減価償却累計額	17,606,378	17,606,378	0
退職共済預け金	9,207,088	9,207,088	0
人件費積立資産	5,800,000	5,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
資産の部合計	232,184,245	232,184,245	0
流動負債	2,971,770	2,971,770	0
事業未払金	659,370	659,370	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
職員預り金	56,400	56,400	0
固定負債	44,001,088	44,001,088	0
設備資金借入金	34,794,000	34,794,000	0
退職給付引当金	9,207,088	9,207,088	0
負債の部合計	46,972,858	46,972,858	0
基本金	18,654,142	18,654,142	0
第1号基本金	14,787,500	14,787,500	0
第3号基本金	3,866,642	3,866,642	0
国庫補助金等特別積立金	96,080,626	96,080,626	0
その他の積立金	7,300,000	7,300,000	0
人件費積立金	5,800,000	5,800,000	0
保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
次期繰越活動増減差額	63,176,619	63,176,619	0
(うち当期活動増減差額)	10,366,061	10,366,061	0
純資産の部合計	185,211,387	185,211,387	0
負債及び純資産の部合計	232,184,245	232,184,245	0

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	法人合計		
流動資産	47,083,910		
現金預金	46,564,204		
事業未収金	185,680		
前払金	334,026		
固定資産	185,100,335		
基本財産	156,396,617		
土地	18,300,374		
建物	108,917,012		
建物附属設備	56,911,488		
減価償却累計額	27,732,257		
その他の固定資産	28,703,718		
構築物	12,653,583		
器具及び備品	17,149,425		
減価償却累計額	17,606,378		
退職共済預け金	9,207,088		
人件費積立資産	5,800,000		
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000		
資産の部合計	232,184,245		
流動負債	2,971,770		
事業未払金	659,370		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000		
職員預り金	56,400		
固定負債	44,001,088		
設備資金借入金	34,794,000		
退職給付引当金	9,207,088		
負債の部合計	46,972,858		
基本金	18,654,142		
第1号基本金	14,787,500		
第3号基本金	3,866,642		
国庫補助金等特別積立金	96,080,626		
その他の積立金	7,300,000		
人件費積立金	5,800,000		
保育所施設・設備整備積立金	1,500,000		
次期繰越活動増減差額	63,176,619		
(うち当期活動増減差額)	10,366,061		
純資産の部合計	185,211,387		
負債及び純資産の部合計	232,184,245		