

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

(単位：円)

勘定科目	本部	笠幡菜の花保育園	太田ヶ谷菜の花保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,663	19,666,939	15,815,635	35,564,237	△ 3,978,190	31,586,047
現金預金	81,663	19,639,939	11,837,445	31,559,047	0	31,559,047
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	17,000	0	17,000	0	17,000
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	3,978,190	3,978,190	△ 3,978,190	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	10,000	0	10,000	0	10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	76,991,018	23,379,345	100,370,363	0	100,370,363
基本財産	0	71,751,886	20,386,042	92,137,928	0	92,137,928
土地	0	7,793,590	0	7,793,590	0	7,793,590
建物	0	63,958,296	20,386,042	84,344,338	0	84,344,338
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	5,239,132	2,993,303	8,232,435	0	8,232,435
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	4,565,818	2,441,282	7,007,100	0	7,007,100
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	673,313	552,021	1,225,334	0	1,225,334
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	81,663	96,657,957	39,194,980	135,934,600	△ 3,978,190	131,956,410
流動負債	0	6,163,646	633,297	6,796,943	△ 3,978,190	2,818,753
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	1,105,456	553,297	1,658,753	0	1,658,753
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	3,978,190	0	3,978,190	△ 3,978,190	0
仮受金	0	50,000	80,000	130,000	0	130,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	7,210,000	0	7,210,000	0	7,210,000
設備資金借入金	0	7,210,000	0	7,210,000	0	7,210,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	13,373,646	633,297	14,006,943	△ 3,978,190	10,028,753
基本金	0	22,191,249	1,000,000	23,191,249	0	23,191,249
国庫補助金等特別積立金	0	47,390,564	4,138,012	51,528,576	0	51,528,576
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	81,663	13,702,498	33,423,671	47,207,832	0	47,207,832
(うち当期活動増減差額)	8,605	5,787,751	7,639,653	13,436,009	0	13,436,009
純資産の部合計	81,663	83,284,311	38,561,683	121,927,657	0	121,927,657
負債及び純資産の部合計	81,663	96,657,957	39,194,980	135,934,600	△ 3,978,190	131,956,410