

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,897,230	6,430,259	13,052,407	21,379,896	0	21,379,896
現金預金	1,897,230	3,683,189	8,726,344	14,306,763	0	14,306,763
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,728,950	4,326,063	7,055,013	0	7,055,013
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
仮払金	0	18,120	0	18,120	0	18,120
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	35,621,597	13,403,547	49,025,144	0	49,025,144
基本財産	0	15,576,586	0	15,576,586	0	15,576,586
土地	0	3,560,400	0	3,560,400	0	3,560,400
建物	0	12,016,186	0	12,016,186	0	12,016,186
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	20,045,011	13,403,547	33,448,558	0	33,448,558
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	653,510	653,510	0	653,510
構築物	0	48,407	1,158,633	1,207,040	0	1,207,040
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	430,727	1,432,875	1,863,602	0	1,863,602
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	3,365,877	10,158,528	13,524,405	0	13,524,405
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	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,897,230	42,051,856	26,455,954	70,405,040	0	70,405,040
流動負債	5,400	3,587,684	5,692,527	9,285,611	0	9,285,611
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,400	3,083,573	4,171,963	7,260,936	0	7,260,936
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	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000
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	25,945	27,616	53,561	0	53,561
職員預り金	0	478,166	484,948	963,114	0	963,114
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	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
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	3,365,877	11,646,528	15,012,405	0	15,012,405
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	1,488,000	1,488,000	0	1,488,000
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	3,365,877	10,158,528	13,524,405	0	13,524,405
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	5,400	6,953,561	17,339,055	24,298,016	0	24,298,016
基本金	0	10,460,229	0	10,460,229	0	10,460,229
国庫補助金等特別積立金	0	10,190,461	0	10,190,461	0	10,190,461
その他の積立金	0	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000
修繕費積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
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	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	1,891,830	△ 1,752,395	9,116,899	9,256,334	0	9,256,334
(うち当期活動増減差額)	180,053	△ 5,627,535	2,809,516	△ 2,667,966	0	△ 2,667,966
純資産の部合計	1,891,830	35,098,295	9,116,899	46,107,024	0	46,107,024
負債及び純資産の部合計	1,897,230	42,051,856	26,455,954	70,405,040	0	70,405,040