

平成27年 3月

第3号の2様式

社会福祉事業区分

貸借対照内 訳表

平成27年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	本 部	安岐中央こども園	児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	775,057	16,341,356	706,921	17,823,334	0	17,823,334
現金預金	764,057	16,243,356	608,921	17,616,334	0	17,616,334
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	11,000	98,000	98,000	207,000	0	207,000
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
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	189,370,318	253,670	189,623,988	0	189,623,988
基本財産	0	120,151,609	0	120,151,609	0	120,151,609
土地	0	5,415,000	0	5,415,000	0	5,415,000
建物	0	114,736,609	0	114,736,609	0	114,736,609
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	69,218,709	253,670	69,472,379	0	69,472,379
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,954,680	0	1,954,680	0	1,954,680
構築物	0	10,709,527	0	10,709,527	0	10,709,527
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	776,783	103,670	880,453	0	880,453
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	50,300	0	50,300	0	50,300
ソフトウェア	0	305,900	0	305,900	0	305,900
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
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	6,763,519	0	6,763,519	0	6,763,519
保育所繰越積立資産	0	48,658,000	150,000	48,808,000	0	48,808,000
差入保証金	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	775,057	205,711,674	960,591	207,447,322	0	207,447,322

流動負債	98,000	3,834,601	483,970	4,416,571	0	4,416,571
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	98,000	2,838,601	483,970	3,420,571	0	3,420,571
その他の未払金	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	996,000	0	996,000	0	996,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	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	18,775,519	0	18,775,519	0	18,775,519
設備資金借入金	0	12,012,000	0	12,012,000	0	12,012,000
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	6,763,519	0	6,763,519	0	6,763,519
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	98,000	22,610,120	483,970	23,192,090	0	23,192,090
基本金	0	18,549,664	0	18,549,664	0	18,549,664
国庫補助金等特別積立金	0	78,072,724	0	78,072,724	0	78,072,724
その他の積立金	0	48,658,000	150,000	48,808,000	0	48,808,000
人件費積立金	0	24,300,000	0	24,300,000	0	24,300,000
修繕積立金	0	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
備品等購入積立金	0	9,958,000	150,000	10,108,000	0	10,108,000
保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	677,057	37,821,166	326,621	38,824,844	0	38,824,844
(うち当期活動増減差額)	△ 77,937	16,627,661	202,261	16,751,985	0	16,751,985
純資産の部合計	677,057	183,101,554	476,621	184,255,232	0	184,255,232
負債及び純資産の部合計	775,057	205,711,674	960,591	207,447,322	0	207,447,322