

平成28年 3月

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照内 訳表

平成28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	8,542,854	19,310,600	875,812	28,729,266	0	28,729,266
現金預金	8,542,854	17,992,330	875,812	27,410,996	0	27,410,996
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,318,270	0	1,318,270	0	1,318,270
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	202,756,943	585,575	203,342,518	0	203,342,518
基本財産	0	123,608,729	0	123,608,729	0	123,608,729
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	123,608,729	0	123,608,729	0	123,608,729
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	79,148,214	585,575	79,733,789	0	79,733,789
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,823,640	0	1,823,640	0	1,823,640
構築物	0	10,241,620	0	10,241,620	0	10,241,620
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	735,835	90,575	826,410	0	826,410
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	178,500	0	178,500	0	178,500
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	7,460,319	0	7,460,319	0	7,460,319
保育所繰越積立資産	0	58,658,000	495,000	59,153,000	0	59,153,000
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	8,542,854	222,067,543	1,461,387	232,071,784	0	232,071,784

流動負債	0	2,973,598	647,893	3,621,491	0	3,621,491
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,936,738	647,893	3,584,631	0	3,584,631
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	0	0	0	0	0
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	36,860	0	36,860	0	36,860
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	24,346,319	0	24,346,319	0	24,346,319
設備資金借入金	0	16,886,000	0	16,886,000	0	16,886,000
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	7,460,319	0	7,460,319	0	7,460,319
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	27,319,917	647,893	27,967,810	0	27,967,810
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	74,767,570	0	74,767,570	0	74,767,570
その他の積立金	0	58,658,000	495,000	59,153,000	0	59,153,000
人件費積立金	0	29,300,000	0	29,300,000	0	29,300,000
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	495,000	10,453,000	0	10,453,000
保育所施設・設備整備積立金	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	8,542,854	42,772,392	318,494	51,633,740	0	51,633,740
(うち当期活動増減差額)	7,865,797	14,951,226	336,873	23,153,896	0	23,153,896
純資産の部合計	8,542,854	194,747,626	813,494	204,103,974	0	204,103,974
負債及び純資産の部合計	8,542,854	222,067,543	1,461,387	232,071,784	0	232,071,784