

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	30,536,737	0	0	30,536,737	0	30,536,737
現金預金	19,251,567	0	0	19,251,567	0	19,251,567
事業未収金	1,457,710	0	0	1,457,710	0	1,457,710
未収金	126,530	0	0	126,530	0	126,530
未収補助金	8,926,000	0	0	8,926,000	0	8,926,000
立替金	71,406	0	0	71,406	0	71,406
前払金	620,000	0	0	620,000	0	620,000
仮払金	83,524	0	0	83,524	0	83,524
固定資産	74,970,167	0	0	74,970,167	0	74,970,167
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	64,970,167	0	0	64,970,167	0	64,970,167
建物	3,271,230	0	0	3,271,230	0	3,271,230
構築物	4,391,034	0	0	4,391,034	0	4,391,034
機械及び装置	127,683	0	0	127,683	0	127,683
器具及び備品	1,762,220	0	0	1,762,220	0	1,762,220
保育所繰越積立資産	40,100,000	0	0	40,100,000	0	40,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,300,000	0	0	15,300,000	0	15,300,000
その他の固定資産	18,000	0	0	18,000	0	18,000
資産の部合計	105,506,904	0	0	105,506,904	0	105,506,904
負債の部						
流動負債	9,254,688	0	0	9,254,688	0	9,254,688
事業未払金	8,983,359	0	0	8,983,359	0	8,983,359
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	37,405	0	0	37,405	0	37,405
職員預り金	233,924	0	0	233,924	0	233,924
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,254,688	0	0	9,254,688	0	9,254,688
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	55,400,000	0	0	55,400,000	0	55,400,000
人件費積立金	29,400,000	0	0	29,400,000	0	29,400,000
修繕積立金	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金	15,300,000	0	0	15,300,000	0	15,300,000
次期繰越活動増減差額	30,852,216	0	0	30,852,216	0	30,852,216
(うち当期活動増減差額)	12,829,770	0	0	12,829,770	0	12,829,770
純資産の部合計	96,252,216	0	0	96,252,216	0	96,252,216
負債及び純資産の部合計	105,506,904	0	0	105,506,904	0	105,506,904