

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	法人全体
流動資産	41,199,448	0	0	41,199,448	0	41,199,448
現金預金	35,900,937	0	0	35,900,937	0	35,900,937
事業未収金	5,104,860	0	0	5,104,860	0	5,104,860
未収金	193,651	0	0	193,651	0	193,651
立替金	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
固定資産	67,685,942	0	0	67,685,942	0	67,685,942
基本財産	59,781,099	0	0	59,781,099	0	59,781,099
土地	22,929,564	0	0	22,929,564	0	22,929,564
建物	36,851,535	0	0	36,851,535	0	36,851,535
その他の固定資産	7,904,843	0	0	7,904,843	0	7,904,843
建物	256,950	0	0	256,950	0	256,950
構築物	907,443	0	0	907,443	0	907,443
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1,525,217	0	0	1,525,217	0	1,525,217
ソフトウェア	315,232	0	0	315,232	0	315,232
保育所施設・設備整備積立資産	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000
資産の部合計	108,885,390	0	0	108,885,390	0	108,885,390
流動負債	37,646,397	0	0	37,646,397	0	37,646,397
事業未払金	23,917,367	0	0	23,917,367	0	23,917,367
1年以内返済予定設備資金借入金	884,000	0	0	884,000	0	884,000
未払費用	9,251,953	0	0	9,251,953	0	9,251,953
預り金	72,460	0	0	72,460	0	72,460
職員預り金	53,720	0	0	53,720	0	53,720
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,466,897	0	0	3,466,897	0	3,466,897
固定負債	16,116,000	0	0	16,116,000	0	16,116,000
設備資金借入金	16,116,000	0	0	16,116,000	0	16,116,000
負債の部合計	53,762,397	0	0	53,762,397	0	53,762,397
基本金	44,201,282	0	0	44,201,282	0	44,201,282
第一号基本金	37,901,282	0	0	37,901,282	0	37,901,282
第三号基本金	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
国庫補助金等特別積立金	306,675	0	0	306,675	0	306,675
その他の積立金	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000
保育所施設・設備整備積立金	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000
次期繰越活動増減差額	5,715,036	0	0	5,715,036	0	5,715,036
(うち当期活動増減差額)	4,283,604	0	0	4,283,604	0	4,283,604
純資産の部合計	55,122,993	0	0	55,122,993	0	55,122,993
負債及び純資産の部合計	108,885,390	0	0	108,885,390	0	108,885,390