

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みどりが丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,051	9,246,000	9,253,051	0	9,253,051
現金預金	7,051	489,000	496,051	0	496,051
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	8,757,000	8,757,000	0	8,757,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	0	190,708,866	190,708,866	0	190,708,866
基本財産	0	137,282,940	137,282,940	0	137,282,940
土地	0	6,843,564	6,843,564	0	6,843,564
建物	0	130,439,376	130,439,376	0	130,439,376
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	53,425,926	53,425,926	0	53,425,926
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	2,333,258	2,333,258	0	2,333,258
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	688,149	688,149	0	688,149
器具及び備品	0	2,904,519	2,904,519	0	2,904,519
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	25,500,000	25,500,000	0	25,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0

資産の部合計	7,051	199,954,866	199,961,917	0	199,961,917
流動負債	0	4,831,101	4,831,101	0	4,831,101
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	946,637	946,637	0	946,637
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	954,464	954,464	0	954,464
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	35,160,000	35,160,000	0	35,160,000
設備資金借入金	0	35,160,000	35,160,000	0	35,160,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	39,991,101	39,991,101	0	39,991,101
基本金	0	20,679,844	20,679,844	0	20,679,844
国庫補助金等特別積立金	0	60,097,864	60,097,864	0	60,097,864
その他の積立金	0	47,500,000	47,500,000	0	47,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
修繕費積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	7,051	31,686,057	31,693,108	0	31,693,108
(うち当期活動増減差額)	4,000	13,489,293	13,493,293	0	13,493,293
純資産の部合計	7,051	159,963,765	159,970,816	0	159,970,816
負債及び純資産の部合計	7,051	199,954,866	199,961,917	0	199,961,917