

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 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	2,551	9,496,951	9,499,502	0	9,499,502
現金預金	2,551	6,681,951	6,684,502	0	6,684,502
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	2,815,000	2,815,000	0	2,815,000
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	197,515,221	197,515,221	0	197,515,221
基本財産	0	131,153,001	131,153,001	0	131,153,001
土地	0	6,843,564	6,843,564	0	6,843,564
建物	0	124,309,437	124,309,437	0	124,309,437
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	66,362,220	66,362,220	0	66,362,220
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	1,819,120	1,819,120	0	1,819,120
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	110,392	110,392	0	110,392
器具及び備品	0	2,932,708	2,932,708	0	2,932,708
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	31,500,000	31,500,000	0	31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
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	2,551	207,012,172	207,014,723	0	207,014,723
流動負債	0	4,752,403	4,752,403	0	4,752,403
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	328,780	328,780	0	328,780
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	682,456	682,456	0	682,456
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	811,167	811,167	0	811,167
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	32,230,000	32,230,000	0	32,230,000
設備資金借入金	0	32,230,000	32,230,000	0	32,230,000
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	36,982,403	36,982,403	0	36,982,403
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	57,052,552	57,052,552	0	57,052,552
その他の積立金	0	61,500,000	61,500,000	0	61,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	2,551	30,797,373	30,799,924	0	30,799,924
(うち当期活動増減差額)	△ 4,500	13,111,316	13,106,816	0	13,106,816
純資産の部合計	2,551	170,029,769	170,032,320	0	170,032,320
負債及び純資産の部合計	2,551	207,012,172	207,014,723	0	207,014,723