

社会福祉事業 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	本部	たけのご保育園	たけのご保育園放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	100	22,825,919	649,676	23,475,695	0	23,475,695
現金預金	100	3,723,529	649,676	4,373,305	0	4,373,305
有価証券				0	0	0
事業未収金		6,997,390		6,997,390	0	6,997,390
未収金				0	0	0
未収補助金		12,105,000		12,105,000	0	12,105,000
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	0	151,058,972	386,677	151,445,649	0	151,445,649
基本財産	0	56,046,565	0	56,046,565	0	56,046,565
土地		21,741,000		21,741,000	0	21,741,000
建物		34,305,565		34,305,565	0	34,305,565
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	0	95,012,407	386,677	95,399,084	0	95,399,084
土地				0	0	0
建物		483,328		483,328	0	483,328
構築物		3,456,062		3,456,062	0	3,456,062
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具		1		1	0	1
器具及び備品		360,681	386,677	747,358	0	747,358
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利		10,000		10,000	0	10,000
ソフトウェア		983,335		983,335	0	983,335
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産		3,219,000		3,219,000	0	3,219,000
長期預り金積立資産				0	0	0
措置施設繰越特定積立資産				0	0	0
保育所繰越積立資産		21,000,000		21,000,000	0	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		65,500,000		65,500,000	0	65,500,000
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	100	173,884,891	1,036,353	174,921,344	0	174,921,344
負債の部						
流動負債	0	3,230,012	76,500	3,306,512	0	3,306,512
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金		3,230,012	76,500	3,306,512	0	3,306,512
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	3,219,000	0	3,219,000	0	3,219,000
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金		3,219,000		3,219,000	0	3,219,000
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	0	6,449,012	76,500	6,525,512	0	6,525,512

純資産の部						
基本金		82,410,000		82,410,000	0	82,410,000
国庫補助金等特別積立金		983,334		983,334	0	983,334
その他の積立金	0	86,500,000	0	86,500,000	0	86,500,000
措置施設繰越特定積立金				0		0
人件費積立金		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金		7,000,000		7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金		4,000,000		4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金		65,500,000		65,500,000	0	65,500,000
次期繰越活動増減差額	100	-2,457,455	959,853	-1,497,502	0	-1,497,502
(うち当期活動増減差額)		8,199,022	834,297	9,033,319	0	9,033,319
純資産の部合計	100	167,435,879	959,853	168,395,832	0	168,395,832
負債及び純資産の部合計	100	173,884,891	1,036,353	174,921,344	0	174,921,344