

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	法人本部	あけぼの保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	9,396,424	20,816,878	30,213,302	0	30,213,302
現金預金	8,645,980	18,232,718	26,878,698		26,878,698
有価証券			0		0
事業未収金	750,444	942,160	1,692,604		1,692,604
未収金			0		0
未収補助金		1,642,000	1,642,000		1,642,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	291,159,401	291,159,401	0	291,159,401
基本財産	0	150,934,070	150,934,070	0	150,934,070
土地		51,713,000	51,713,000		51,713,000
建物		98,221,070	98,221,070		98,221,070
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	140,225,331	140,225,331	0	140,225,331
土地			0		0
建物		20,653,856	20,653,856		20,653,856
構築物		4,944,801	4,944,801		4,944,801
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		117,502	117,502		117,502
器具及び備品		3,947,038	3,947,038		3,947,038
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		662,134	662,134		662,134
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
人件費積立資産		35,000,000	35,000,000		35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		74,900,000	74,900,000		74,900,000
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	9,396,424	311,976,279	321,372,703	0	321,372,703
負債の部					
流動負債	0	1,361,064	1,361,064	0	1,361,064
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		750,444	750,444		750,444
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	610,620		610,620		610,620
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	1,361,064	1,361,064	0	1,361,064
純資産の部					
基本金	0	85,419,502	85,419,502	0	85,419,502
第一号基本金		84,419,502	84,419,502		84,419,502
第二号基本金			0		0
第三号基本金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		69,709,922	69,709,922		69,709,922
その他の積立金	0	109,900,000	109,900,000	0	109,900,000
人件費積立金		35,000,000	35,000,000		35,000,000
保育所施設・設備整備積立金		74,900,000	74,900,000		74,900,000
次期繰越活動増減差額	9,396,424	45,585,791	54,982,215		54,982,215
(うち当期活動増減差額)	555,981	-3,956,512	-3,400,531		-3,400,531
純資産の部合計	9,396,424	310,615,215	320,011,639	0	320,011,639
負債及び純資産の部合計	9,396,424	311,976,279	321,372,703	0	321,372,703