

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	102,008,339	1,941,221	103,949,560		103,949,560
現金預金	76,463,374	1,941,221	78,404,595		78,404,595
事業未収金	1,477,678		1,477,678		1,477,678
未収補助金	22,479,411		22,479,411		22,479,411
立替金	1,553,748		1,553,748		1,553,748
前払費用	34,128		34,128		34,128
固定資産	692,135,920	249,562	692,385,482		692,385,482
基本財産	309,536,172		309,536,172		309,536,172
建物	308,536,172		308,536,172		308,536,172
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	382,599,748	249,562	382,849,310		382,849,310
建物	5,710,033		5,710,033		5,710,033
構築物	2,832,421		2,832,421		2,832,421
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	14,678,291	159,608	14,837,899		14,837,899
ソフトウェア		89,954	89,954		89,954
保育所繰越積立資産	359,379,000		359,379,000		359,379,000
資産の部合計	794,144,259	2,190,783	796,335,042		796,335,042
流動負債	33,012,747	845,378	33,858,125		33,858,125
事業未払金	7,685,756	586,142	8,271,898		8,271,898
未払費用	25,308,991	259,236	25,568,227		25,568,227
預り金	18,000		18,000		18,000
固定負債	38,940,000		38,940,000		38,940,000
設備資金借入金	38,940,000		38,940,000		38,940,000
負債の部合計	71,952,747	845,378	72,798,125		72,798,125
基本金	46,023,238		46,023,238		46,023,238
基本金	46,023,238		46,023,238		46,023,238
国庫補助金等特別積立金	218,689,846		218,689,846		218,689,846
国庫補助金等特別積立金	218,689,846		218,689,846		218,689,846
その他の積立金	359,379,000		359,379,000		359,379,000
人件費積立金	73,050,000		73,050,000		73,050,000
修繕積立金	167,759,000		167,759,000		167,759,000
備品等購入積立金	118,570,000		118,570,000		118,570,000
次期繰越活動増減差額	98,099,428	1,345,405	99,444,833		99,444,833
次期繰越活動増減差額	98,099,428	1,345,405	99,444,833		99,444,833
(うち当期活動増減差額)	9,121,752	-152,519	8,969,233		8,969,233
純資産の部合計	722,191,512	1,345,405	723,536,917		723,536,917
負債及び純資産の部合計	794,144,259	2,190,783	796,335,042		796,335,042

脚注

1. 減価償却費の累計額 193,883,420円