

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,284,854	28,599,474	12,685,380	流動負債	4,051,003	4,245,801	△ 194,798
現金預金	22,952,820	25,938,298	△ 2,985,478	事業未払金	419,275	260,115	159,160
事業未収金	18,314,534	2,655,726	15,658,808	その他の未払金	14,316	1,800,086	△ 1,785,770
未収金	17,600	1,750	15,750	1年以内返済予定リース債務	115,344	0	115,344
立替金	0	3,700	△ 3,700	1年以内支払予定長期未払金	705,600	0	705,600
				預り金	0	7,945	△ 7,945
				職員預り金	124,704	262,346	△ 137,642
				賞与引当金	2,671,764	1,915,309	756,455
固定資産	299,293,944	306,911,654	△ 7,617,710	固定負債	88,954,068	93,586,800	△ 4,632,732
基本財産	268,370,583	273,863,900	△ 5,493,317	設備資金借入金	85,698,000	90,000,000	△ 4,302,000
土地	30,118,723	30,118,723	0	リース債務	374,868	0	374,868
建物	238,251,860	243,746,177	△ 5,493,317	長期未払金	2,881,200	3,586,800	△ 705,600
その他の固定資産	30,923,361	33,047,754	△ 2,124,393	負債の部合計	93,005,071	97,832,601	△ 4,827,530
建物	10,743,773	12,967,235	△ 2,223,462	純 資 産 の 部			
建物附属設備	793,125	1,057,500	△ 264,375	基本金	75,738,423	75,738,423	0
構築物	5,233,223	4,159,748	1,073,475	第1号基本金	70,738,423	70,738,423	0
機械及び装置	10,526,558	11,934,873	△ 1,408,315	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,279,059	800,636	478,423	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	384,480	0	384,480	その他の積立金	0	0	0
水道分担金	1,963,143	2,127,762	△ 164,619	次期繰越活動増減差額	171,835,304	161,940,104	9,895,200
				(うち当期活動増減差額)	9,895,200	10,372,012	△ 476,812
				純資産の部合計	247,573,727	237,678,527	9,895,200
資産の部合計	340,578,798	335,511,128	5,067,670	負債及び純資産の部合計	340,578,798	335,511,128	5,067,670

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	41,284,854	41,284,854	0	41,284,854
現金預金	22,952,820	22,952,820	0	22,952,820
事業未収金	18,314,534	18,314,534	0	18,314,534
未収金	17,500	17,500	0	17,500
固定資産	299,293,944	299,293,944	0	299,293,944
基本財産	268,370,583	268,370,583	0	268,370,583
土地	30,118,723	30,118,723	0	30,118,723
建物	238,251,860	238,251,860	0	238,251,860
その他の固定資産	30,923,361	30,923,361	0	30,923,361
建物	10,743,773	10,743,773	0	10,743,773
建物附属設備	793,125	793,125	0	793,125
構築物	5,233,223	5,233,223	0	5,233,223
機械及び装置	10,526,558	10,526,558	0	10,526,558
器具及び備品	1,279,059	1,279,059	0	1,279,059
有形リース資産	384,480	384,480	0	384,480
水道分担金	1,963,143	1,963,143	0	1,963,143
資産の部合計	340,578,798	340,578,798	0	340,578,798
流動負債	4,051,003	4,051,003	0	4,051,003
事業未払金	419,275	419,275	0	419,275
その他の未払金	14,316	14,316	0	14,316
1年以内返済予定リース債務	115,344	115,344	0	115,344
1年以内支払予定長期未払金	705,600	705,600	0	705,600
職員預り金	124,704	124,704	0	124,704
賞与引当金	2,671,764	2,671,764	0	2,671,764
固定負債	88,954,068	88,954,068	0	88,954,068
設備資金借入金	85,698,000	85,698,000	0	85,698,000
リース債務	374,868	374,868	0	374,868
長期未払金	2,881,200	2,881,200	0	2,881,200
負債の部合計	93,005,071	93,005,071	0	93,005,071
基本金	75,738,423	75,738,423	0	75,738,423
第1号基本金	70,738,423	70,738,423	0	70,738,423
第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	171,835,304	171,835,304	0	171,835,304
(うち当期活動増減差額)	9,895,200	9,895,200	0	9,895,200
純資産の部合計	247,573,727	247,573,727	0	247,573,727
負債及び純資産の部合計	340,578,798	340,578,798	0	340,578,798

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	しらゆり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,284,854	41,284,854	0	41,284,854
現金預金	22,952,820	22,952,820	0	22,952,820
事業未収金	18,314,534	18,314,534	0	18,314,534
未収金	17,500	17,500	0	17,500
固定資産	299,293,944	299,293,944	0	299,293,944
基本財産	268,370,583	268,370,583	0	268,370,583
土地	30,118,723	30,118,723	0	30,118,723
建物	238,251,860	238,251,860	0	238,251,860
その他の固定資産	30,923,361	30,923,361	0	30,923,361
建物	10,743,773	10,743,773	0	10,743,773
建物附属設備	793,125	793,125	0	793,125
構築物	5,233,223	5,233,223	0	5,233,223
機械及び装置	10,526,558	10,526,558	0	10,526,558
器具及び備品	1,279,059	1,279,059	0	1,279,059
有形リース資産	384,480	384,480	0	384,480
水道分担金	1,963,143	1,963,143	0	1,963,143
資産の部合計	340,578,798	340,578,798	0	340,578,798
流動負債	4,051,003	4,051,003	0	4,051,003
事業未払金	419,275	419,275	0	419,275
その他の未払金	14,316	14,316	0	14,316
1年以内返済予定リース債務	115,344	115,344	0	115,344
1年以内支払予定長期未払金	705,600	705,600	0	705,600
職員預り金	124,704	124,704	0	124,704
貸与引当金	2,671,764	2,671,764	0	2,671,764
固定負債	88,954,068	88,954,068	0	88,954,068
設備資金借入金	85,698,000	85,698,000	0	85,698,000
リース債務	374,868	374,868	0	374,868
長期未払金	2,881,200	2,881,200	0	2,881,200
負債の部合計	93,005,071	93,005,071	0	93,005,071
基本金				
第1号基本金	75,738,423	75,738,423	0	75,738,423
第3号基本金	70,738,423	70,738,423	0	70,738,423
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	171,835,304	171,835,304	0	171,835,304
	9,895,200	9,895,200	0	9,895,200
純資産の部合計	247,573,727	247,573,727	0	247,573,727
負債及び純資産の部合計	340,578,798	340,578,798	0	340,578,798

しらゆり保育園拠点区分 貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,284,854	28,599,474	12,685,380	流動負債	4,051,003	4,245,801	△ 194,798
現金預金	22,952,820	25,938,298	△ 2,985,478	事業未払金	419,275	260,115	159,160
事業未収金	18,314,534	2,655,726	15,658,808	その他の未払金	14,316	1,800,086	△ 1,785,770
未収金	17,500	1,750	15,750	1年以内返済予定リース債務	115,344	0	115,344
立替金	0	3,700	△ 3,700	1年以内支払予定長期未払金	705,600	0	705,600
				預り金	0	7,945	△ 7,945
				職員預り金	124,704	262,346	△ 137,642
				賞与引当金	2,671,764	1,915,309	756,455
固定資産	299,293,944	306,911,654	△ 7,617,710	固定負債	88,954,068	93,586,800	△ 4,632,732
基本財産	268,370,583	273,863,900	△ 5,493,317	設備資金借入金	85,698,000	90,000,000	△ 4,302,000
土地	30,118,723	30,118,723	0	リース債務	374,868	0	374,868
建物	238,251,860	243,745,177	△ 5,493,317	長期未払金	2,881,200	3,586,800	△ 705,600
その他の固定資産	30,923,361	33,047,754	△ 2,124,393	負債の部合計	93,005,071	97,832,601	△ 4,827,530
建物	10,743,773	12,967,235	△ 2,223,462	純資産の部			
建物附属設備	793,125	1,057,500	△ 264,375	基本金	75,738,423	75,738,423	0
構築物	5,233,223	4,159,748	1,073,475	第1号基本金	70,738,423	70,738,423	0
機械及び装置	10,526,558	11,934,873	△ 1,408,315	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,279,059	800,636	478,423	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	384,480	0	384,480	その他の積立金	0	0	0
水道分租金	1,963,143	2,127,762	△ 164,619	次期繰越活動増減差額	171,835,304	161,940,104	9,895,200
				(うち当期活動増減差額)	9,895,200	10,372,012	△ 476,812
				純資産の部合計	247,573,727	237,678,527	9,895,200
資産の部合計	340,578,798	335,511,128	5,067,670	負債及び純資産の部合計	340,578,798	335,511,128	5,067,670