

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	25,888,862	25,654,668	234,194	流動負債	12,117,440	12,841,243	723,803
現金預金	17,615,266	22,871,241	5,255,975	事業未払金	1,918,962	2,825,781	906,819
事業未収金	6,359,920	1,950,675	4,409,245	その他の未払金	4,333,476	5,186,221	852,745
未収金	2,043	0	2,043	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	1,708,772	681,340	1,027,432	預り金	13,431	5,600	7,831
貯蔵品	28,385	44,454	16,069	職員預り金	65,171	56,081	9,090
前払金	0	106,958	106,958	賞与引当金	4,786,400	3,767,560	1,018,840
前払費用	174,476	0	174,476				
固定資産	107,826,182	84,445,377	23,380,805	固定負債	5,000,000	6,000,000	1,000,000
基本財産	92,929,488	60,816,994	32,112,494	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	1,000,000
土地	23,080,000	23,000,000	80,000	負債の部合計	17,117,440	18,841,243	1,723,803
建物	69,849,488	37,816,994	32,032,494	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,896,694	23,628,383	8,731,689	基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	601,022	772,616	171,594	第1号基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	3,049,872	2,737,008	312,864	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2	1,251	1,249	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,198,326	2,477,380	720,946	国庫補助金等特別積立金	40,714,417	24,204,287	16,510,130
建設仮勘定	0	1,168,128	1,168,128	その他の積立金	7,430,000	16,350,000	8,920,000
修繕積立資産	2,600,000	0	2,600,000	修繕積立金	2,600,000	0	2,600,000
備品等購入積立資産	4,830,000	600,000	4,230,000	備品等購入積立金	4,830,000	600,000	4,230,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,750,000	15,750,000	保育所施設・設備整備積立金	0	15,750,000	15,750,000
差入保証金	120,000	122,000	2,000	次期繰越活動増減差額	23,453,187	5,704,515	17,748,672
長期前払費用	497,472	0	497,472	(うち当期活動増減差額)	8,828,672	7,142,511	1,686,161
				純資産の部合計	116,597,604	91,258,802	25,338,802
資産の部合計	133,715,044	110,100,045	23,614,999	負債及び純資産の部合計	133,715,044	110,100,045	23,614,999

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
流動資産	25,888,862	25,888,862	0
現金預金	17,615,266	17,615,266	0
事業未収金	6,359,920	6,359,920	0
未収金	2,043	2,043	0
未収補助金	1,708,772	1,708,772	0
貯蔵品	28,385	28,385	0
前払費用	174,476	174,476	0
固定資産	107,826,182	107,826,182	0
基本財産	92,929,488	92,929,488	0
土地	23,080,000	23,080,000	0
建物	69,849,488	69,849,488	0
その他の固定資産	14,896,694	14,896,694	0
建物	601,022	601,022	0
構築物	3,049,872	3,049,872	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	3,198,326	3,198,326	0
修繕積立資産	2,600,000	2,600,000	0
備品等購入積立資産	4,830,000	4,830,000	0
差入保証金	120,000	120,000	0
長期前払費用	497,472	497,472	0
資産の部合計	133,715,044	133,715,044	0
流動負債	12,117,440	12,117,440	0
事業未払金	1,918,962	1,918,962	0
その他の未払金	4,333,476	4,333,476	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
預り金	13,431	13,431	0
職員預り金	65,171	65,171	0
賞与引当金	4,786,400	4,786,400	0
固定負債	5,000,000	5,000,000	0
設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
負債の部合計	17,117,440	17,117,440	0
基本金	45,000,000	45,000,000	0
第1号基本金	36,000,000	36,000,000	0
第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	40,714,417	40,714,417	0
その他の積立金	7,430,000	7,430,000	0
修繕積立金	2,600,000	2,600,000	0
備品等購入積立金	4,830,000	4,830,000	0
次期繰越活動増減差額	23,453,187	23,453,187	0
(うち当期活動増減差額)	8,828,672	8,828,672	0
純資産の部合計	116,597,604	116,597,604	0
負債及び純資産の部合計	133,715,044	133,715,044	0

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	法人合計		
流動資産	25,888,862		
現金預金	17,615,266		
事業未収金	6,359,920		
未収金	2,043		
未収補助金	1,708,772		
貯蔵品	28,385		
前払費用	174,476		
固定資産	107,826,182		
基本財産	92,929,488		
土地	23,080,000		
建物	69,849,488		
その他の固定資産	14,896,694		
建物	601,022		
構築物	3,049,872		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	3,198,326		
修繕積立資産	2,600,000		
備品等購入積立資産	4,830,000		
差入保証金	120,000		
長期前払費用	497,472		
資産の部合計	133,715,044		
流動負債	12,117,440		
事業未払金	1,918,962		
その他の未払金	4,333,476		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		
預り金	13,431		
職員預り金	65,171		
賞与引当金	4,786,400		
固定負債	5,000,000		
設備資金借入金	5,000,000		
負債の部合計	17,117,440		
基本金	45,000,000		
第1号基本金	36,000,000		
第2号基本金	2,000,000		
第3号基本金	7,000,000		
国庫補助金等特別積立金	40,714,417		
その他の積立金	7,430,000		
修繕積立金	2,600,000		
備品等購入積立金	4,830,000		
次期繰越活動増減差額	23,453,187		
(うち当期活動増減差額)	8,828,672		
純資産の部合計	116,597,604		
負債及び純資産の部合計	133,715,044		