

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

第3号の3様式

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目           | 本部拠点          | 保育所拠点              |  | 合計                 |
|----------------|---------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>流動資産</b>    | <b>32,167</b> | <b>12,970,123</b>  |  | <b>13,002,290</b>  |
| 現金預金           | 32,167        | 3,718,070          |  | 3,750,237          |
| 有価証券           |               |                    |  |                    |
| 事業未収金          |               | 5,318,212          |  | 5,318,212          |
| 確定保護者未収金       |               | 422,503            |  | 422,503            |
| 立替金            |               | 69,049             |  | 69,049             |
| 前払金            |               |                    |  |                    |
| 短期貸付金          |               |                    |  |                    |
| 建設仮勘定          |               |                    |  |                    |
| 仮払金            |               |                    |  |                    |
| その他の流動資産       |               | 3,442,289          |  | 3,442,289          |
| <b>固定資産</b>    |               | <b>87,973,814</b>  |  | <b>87,973,814</b>  |
| <b>基本財産</b>    |               | <b>36,976,001</b>  |  | <b>36,976,001</b>  |
| 土地             |               | 35,976,000         |  | 35,976,000         |
| 建物             |               | 1,000,001          |  | 1,000,001          |
| 基本財産特定預金       |               |                    |  |                    |
| <b>その他固定資産</b> |               | <b>50,997,813</b>  |  | <b>50,997,813</b>  |
| 土地             |               |                    |  |                    |
| 建物             |               | 1,921,612          |  | 1,921,612          |
| 構築物            |               | 9,155,113          |  | 9,155,113          |
| 車両運搬具          |               |                    |  |                    |
| 器具及び備品         |               | 15,902,855         |  | 15,902,855         |
| 投資有価証券         |               |                    |  |                    |
| 退職給付引当資産       |               | 12,627,550         |  | 12,627,550         |
| 繰越積立資産         |               | 11,390,683         |  | 11,390,683         |
| 施設・設備整備積立金     |               |                    |  |                    |
| 他の固定資産         |               |                    |  |                    |
| <b>資産の部合計</b>  | <b>32,167</b> | <b>100,943,937</b> |  | <b>100,976,104</b> |

社会福祉事業区分 貸借対照表

第3号の3様式

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目              | 本部拠点          | 保育所拠点              |  | 合計                 |
|-------------------|---------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>流動負債</b>       |               | <b>5,316,198</b>   |  | <b>5,316,198</b>   |
| 短期経営資金借入金         |               |                    |  |                    |
| 事業未払金             |               | 1,276,029          |  | 1,276,029          |
| 職員預り金             |               | 1,545,801          |  | 1,545,801          |
| 前受金               |               |                    |  |                    |
| 仮受金               |               |                    |  |                    |
| その他流動負債           |               |                    |  |                    |
| 給与調整勘定            |               | 2,494,368          |  | 2,494,368          |
| <b>固定負債</b>       |               | <b>12,627,550</b>  |  | <b>12,627,550</b>  |
| 設備資金借入金           |               |                    |  |                    |
| 退職給付引当金           |               | 12,627,550         |  | 12,627,550         |
| 特定引当金             |               |                    |  |                    |
| <b>負債の部合計</b>     |               | <b>17,943,748</b>  |  | <b>17,943,748</b>  |
| <b>基本金</b>        |               | <b>90,680,958</b>  |  | <b>90,680,958</b>  |
| 国庫補助金特別積立金        |               | 5,252,427          |  | 5,252,427          |
| <b>その他積立金</b>     |               | <b>11,390,683</b>  |  | <b>11,390,683</b>  |
| 人件費積立金            |               |                    |  |                    |
| 修繕積立金             |               | 11,390,683         |  | 11,390,683         |
| 備品等購入積立金          |               |                    |  |                    |
| 特別事業積立金           |               |                    |  |                    |
| 施設・設備整備積立         |               |                    |  |                    |
| 次期繰越活動増減差額        | 32,167        | -24,323,879        |  | -24,291,712        |
| 次期繰越活動増減差額        | 32,167        | -24,323,879        |  | -24,291,712        |
| (うち当期増減差額)        | 5             | 5,046,799          |  | 5,046,804          |
| <b>純資産の部合計</b>    | <b>32,167</b> | <b>83,000,189</b>  |  | <b>83,032,356</b>  |
| <b>負債及純資産の部合計</b> | <b>32,167</b> | <b>100,943,937</b> |  | <b>100,976,104</b> |