

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	62495659	120000	62615659		62615659
現金預金	32603281	120000	32723281		32723281
事業未収金	25690408		25690408		25690408
未収補助金	4155330		4155330		4155330
立替金	18000		18000		18000
前払費用	28640		28640		28640
固定資産	462745139	13470074	476215213		476215213
基本財産	299102325		299102325		299102325
土地	63700000		63700000		63700000
建物	235402325		235402325		235402325
その他の固定資産	163642814	13470074	177112888		177112888
建物	3026792	13470074	16496866		16496866
構築物	968413		968413		968413
機械及び装置	11738383		11738383		11738383
車輛運搬具	200072		200072		200072
器具及び備品	2341354		2341354		2341354
権利	820800		820800		820800
ソフトウェア	973500		973500		973500
保育所施設・設備整備積立資産	116185000		116185000		116185000
人件費積立資産	26000000		26000000		26000000
差入保証金	1388500		1388500		1388500
資産の部合計	525240798	13590074	538830872		538830872
流動負債	16735821	120000	16855821		16855821
事業未払金	10281512		10281512		10281512
1年以内返済予定設備資金借入金	3000000		3000000		3000000
職員預り金	3454309		3454309		3454309
前受収益		120000	120000		120000
固定負債	24000000		24000000		24000000
設備資金借入金	24000000		24000000		24000000
負債の部合計	40735821	120000	40855821		40855821
基本金	117907847		117907847		117907847
基本金	117907847		117907847		117907847
国庫補助金等特別積立金	113226313	1632765	114859078		114859078
国庫補助金等特別積立金	113226313	1632765	114859078		114859078
その他の積立金	142185000		142185000		142185000
人件費積立金	26000000		26000000		26000000
保育所施設・設備整備積立金	116185000		116185000		116185000
次期繰越活動増減差額	111185817	11837309	123023126		123023126
次期繰越活動増減差額	111185817	11837309	123023126		123023126
(うち当期活動増減差額)	29181122	11302941	40484063		40484063
純資産の部合計	484504977	13470074	497975051		497975051
負債及び純資産の部合計	525240798	13590074	538830872		538830872