

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,218,969	24,476,854	21,947,267	48,643,090	-800,759	47,842,331
現金預金	1,418,210	22,490,854	19,407,217	43,316,281		43,316,281
事業未収金		286,710	1,072,050	1,358,760		1,358,760
未収金	800,759			800,759	-800,759	
未収補助金		1,699,290	1,468,000	3,167,290		3,167,290
固定資産	16,558,026	284,721,948	171,078,077	472,358,051		472,358,051
基本財産	1,000,000	207,646,857	104,738,530	313,385,387		313,385,387
土地(基)		49,730,740		49,730,740		49,730,740
建物(基)		157,916,117	104,738,530	262,654,647		262,654,647
定期預金(基本財産)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,558,026	77,075,091	66,339,547	158,972,664		158,972,664
土地(固)	15,558,026			15,558,026		15,558,026
建物(固)		10,177,366	4,301,726	14,479,092		14,479,092
構築物(固)		7,611,039	5,331,132	12,942,171		12,942,171
車両運搬具		1	1	2		2
器具及び備品		7,688,601	1,444,869	9,133,470		9,133,470
権利(固)		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア		141,696	52,161	193,857		193,857
保育所繰越積立資産		12,000,000	16,000,000	28,000,000		28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		39,000,000	39,000,000	78,000,000		78,000,000
長期前払費用		424,048	209,658	633,706		633,706
【資産の部合計】	18,776,995	309,198,802	193,025,344	521,001,141	-800,759	520,200,382
流動負債	1,223	6,263,861	6,159,935	12,425,019	-800,759	11,624,260
事業未払金		3,924,176	3,984,470	7,908,646		7,908,646
その他の未払金		398,295	402,464	800,759	-800,759	
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	1,223	1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
職員預り金		283,390	6,430	291,043		291,043
仮受金		2,000	196,571	196,571		196,571
固定負債		26,358,000	20,410,000	46,768,000		46,768,000
設備資金借入金		26,358,000	20,410,000	46,768,000		46,768,000
【負債の部合計】	1,223	32,621,861	26,569,935	59,193,019	-800,759	58,392,260
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
国庫補助金等特別積立金		153,544,985	86,898,477	240,443,462		240,443,462
国庫補助金等特別積立金		153,544,985	86,898,477	240,443,462		240,443,462
その他の積立金		51,000,000	55,000,000	106,000,000		106,000,000
人件費積立金		12,000,000	16,000,000	28,000,000		28,000,000
保育所施設・設備整備積立金		39,000,000	39,000,000	78,000,000		78,000,000
次期繰越活動増減差額	17,775,772	58,121,956	-46,551,094	29,346,634		29,346,634
次期繰越活動増減差額	17,775,772	58,121,956	-46,551,094	29,346,634		29,346,634
(うち当期活動増減差額)	151,349	6,709,980	1,497,041	8,358,370		8,358,370
【純資産の部合計】	18,775,772	276,576,941	166,455,409	461,808,122		461,808,122
【負債及び純資産の部合計】	18,776,995	309,198,802	193,025,344	521,001,141	-800,759	520,200,382