

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉        | 収益          | 合計          | 内部取引消去   | 法人合計        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| <b>流動資産</b>     | 72,384,641  | 813,102     | 73,197,743  | -908,800 | 72,288,943  |
| 現金預金            | 65,269,366  | 813,102     | 66,082,468  | 0        | 66,082,468  |
| 事業未収金           | 1,107,112   | 0           | 1,107,112   | 0        | 1,107,112   |
| 未収金             | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 未収補助金           | 4,922,755   | 0           | 4,922,755   | 0        | 4,922,755   |
| 未収収益            | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 前払費用            | 176,608     | 0           | 176,608     | 0        | 176,608     |
| 事業区分間貸付金        | 908,800     | 0           | 908,800     | -908,800 | 0           |
| その他の流動資産        | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 徴収不能引当金         | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 繰延税金資産          | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| <b>固定資産</b>     | 687,322,678 | 166,224,046 | 853,546,724 | 0        | 853,546,724 |
| <b>基本財産</b>     | 489,911,583 | 0           | 489,911,583 | 0        | 489,911,583 |
| 土地              | 153,341,750 | 0           | 153,341,750 | 0        | 153,341,750 |
| 建物              | 336,569,833 | 0           | 336,569,833 | 0        | 336,569,833 |
| <b>その他の固定資産</b> | 197,411,095 | 166,224,046 | 363,635,141 | 0        | 363,635,141 |
| 土地              | 51,000,000  | 166,000,000 | 217,000,000 | 0        | 217,000,000 |
| 建物              | 3,816,795   | 6,616       | 3,823,411   | 0        | 3,823,411   |
| 構築物             | 6,612,201   | 0           | 6,612,201   | 0        | 6,612,201   |
| 車輛運搬具           | 1,364,379   | 0           | 1,364,379   | 0        | 1,364,379   |
| 器具及び備品          | 4,647,992   | 0           | 4,647,992   | 0        | 4,647,992   |
| 建設仮勘定           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 権利              | 76,440      | 0           | 76,440      | 0        | 76,440      |
| ソフトウェア          | 103,680     | 217,430     | 321,110     | 0        | 321,110     |
| 長期貸付金           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 退職給付引当資産        | 17,497,899  | 0           | 17,497,899  | 0        | 17,497,899  |
| 人件費積立資産         | 46,000,000  | 0           | 46,000,000  | 0        | 46,000,000  |
| 修繕積立資産          | 15,922,196  | 0           | 15,922,196  | 0        | 15,922,196  |
| 備品等購入積立資産       | 9,950,000   | 0           | 9,950,000   | 0        | 9,950,000   |
| 保育所施設等整備積立資産    | 25,200,000  | 0           | 25,200,000  | 0        | 25,200,000  |
| 施設整備等積立資産       | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  | 0        | 15,000,000  |
| 長期前払費用          | 200,953     | 0           | 200,953     | 0        | 200,953     |
| その他の固定資産        | 18,560      | 0           | 18,560      | 0        | 18,560      |
| 長期繰延税金資産        | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| <b>資産の部合計</b>   | 759,707,319 | 167,037,148 | 926,744,467 | -908,800 | 925,835,667 |
| <b>流動負債</b>     | 20,416,454  | 908,800     | 21,325,254  | -908,800 | 20,416,454  |
| 事業未払金           | 57,749      | 0           | 57,749      | 0        | 57,749      |
| その他の未払金         | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,808,000  | 0           | 14,808,000  | 0        | 14,808,000  |
| 未払費用            | 3,868,373   | 0           | 3,868,373   | 0        | 3,868,373   |
| 預り金             | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 職員預り金           | 1,682,332   | 0           | 1,682,332   | 0        | 1,682,332   |
| 事業区分間借入金        | 0           | 908,800     | 908,800     | -908,800 | 0           |
| その他の流動負債        | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 未払法人税等          | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 繰延税金負債          | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| <b>固定負債</b>     | 58,681,899  | 0           | 58,681,899  | 0        | 58,681,899  |
| 設備資金借入金         | 41,184,000  | 0           | 41,184,000  | 0        | 41,184,000  |
| 退職給付引当金         | 17,497,899  | 0           | 17,497,899  | 0        | 17,497,899  |
| その他の固定負債        | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| 長期繰延税金負債        | 0           | 0           | 0           | 0        | 0           |
| <b>負債の部合計</b>   | 79,098,353  | 908,800     | 80,007,153  | -908,800 | 79,098,353  |
| <b>基本金</b>      | 247,338,249 | 166,013,230 | 413,351,479 | 0        | 413,351,479 |
| 国庫補助金等特別積立金     | 233,217,045 | 0           | 233,217,045 | 0        | 233,217,045 |
| その他の積立金         | 112,072,196 | 0           | 112,072,196 | 0        | 112,072,196 |
| 人件費積立金          | 46,000,000  | 0           | 46,000,000  | 0        | 46,000,000  |
| 修繕積立金           | 15,922,196  | 0           | 15,922,196  | 0        | 15,922,196  |
| 備品等購入積立金        | 9,950,000   | 0           | 9,950,000   | 0        | 9,950,000   |
| 保育所施設設備整備積立金    | 25,200,000  | 0           | 25,200,000  | 0        | 25,200,000  |
| 施設整備等積立金        | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  | 0        | 15,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額      | 87,981,476  | 115,118     | 88,096,594  | 0        | 88,096,594  |
| (うち当期活動増減差額)    | 13,545,582  | 37,311      | 13,582,893  | 0        | 13,582,893  |

(単位：円)

| 勘定科目        | 社会福祉        | 収益          | 合計          | 内部取引消去   | 法人合計        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 純資産の部合計     | 680,608,966 | 166,128,348 | 846,737,314 | 0        | 846,737,314 |
| 負債及び純資産の部合計 | 759,707,319 | 167,037,148 | 926,744,467 | -908,800 | 925,835,667 |