

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	85,769,850			流動負債	26,789,276		
現金預金	66,581,407			事業未払金	22,958,700		
事業未収金	19,159,883			預り金	540,483		
立替金	28,560			職員預り金	3,290,093		
固定資産	114,194,333			固定負債	3,000,000		
基本財産	10,000,000			役員等長期借入金	3,000,000		
定期預金	10,000,000			負債の部合計	29,789,276		
その他の固定資産	104,194,333			純 資 産 の 部			
建物附属設備	65,942			基本金	14,300,000		
構築物	2,467,230			第3号基本金	14,300,000		
車輜運搬具	7,500,252			国庫補助金等特別積立金	0		
器具及び備品	5,037,944			その他の積立金	89,092,685		
人件費積立資産	87,780,860			人件費積立金	87,780,860		
修繕積立資産	1,011,825			修繕積立金	1,011,825		
備品等購入積立資産	300,000			備品等購入積立金	300,000		
その他の固定資産	30,280			次期繰越活動増減差額	66,782,222		
				(うち当期活動増減差額)	25,155,132		
				純資産の部合計	170,174,907		
資産の部合計	199,964,183			負債及び純資産の部合計	199,964,183		

社会福祉事業区分 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	法人本部	九度山保育所	応其こども園	すみだこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,098,899	24,344,370	9,440,155	49,886,426	85,769,850	0	85,769,850
現金預金	2,098,899	19,663,498	7,819,465	36,999,545	66,581,407	0	66,581,407
事業未収金	0	4,680,872	1,607,910	12,871,101	19,159,883	0	19,159,883
立替金	0	0	12,780	15,780	28,560	0	28,560
固定資産	0	96,288,407	1,797,986	16,107,940	114,194,333	0	114,194,333
基本財産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	86,288,407	1,797,986	16,107,940	104,194,333	0	104,194,333
建物附属設備	0	65,942	0	0	65,942	0	65,942
構築物	0	109,250	0	2,357,980	2,467,230	0	2,467,230
車輜運搬具	0	7,500,252	0	0	7,500,252	0	7,500,252
器具及び備品	0	1,839,998	1,797,986	1,399,960	5,037,944	0	5,037,944
人件費積立資産	0	75,430,860	0	12,350,000	87,780,860	0	87,780,860
修繕積立資産	0	1,011,825	0	0	1,011,825	0	1,011,825
備品等購入積立資産	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
その他の固定資産	0	30,280	0	0	30,280	0	30,280
資産の部合計	2,098,899	120,632,777	11,238,141	65,994,366	199,964,183	0	199,964,183
流動負債	0	4,386,224	4,106,513	18,296,539	26,789,276	0	26,789,276
事業未払金	0	2,615,040	3,340,387	17,003,273	22,958,700	0	22,958,700
預り金	0	18,633	201,850	320,000	540,483	0	540,483
職員預り金	0	1,752,551	564,276	973,266	3,290,093	0	3,290,093
固定負債	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
役員等長期借入金	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	0	4,386,224	7,106,513	18,296,539	29,789,276	0	29,789,276
基本金	0	14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000
第3号基本金	0	14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	76,742,685	0	12,350,000	89,092,685	0	89,092,685
人件費積立金	0	75,430,860	0	12,350,000	87,780,860	0	87,780,860
修繕積立金	0	1,011,825	0	0	1,011,825	0	1,011,825
備品等購入積立金	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
次期繰越活動増減差額	2,098,899	25,203,868	4,131,628	35,347,827	66,782,222	0	66,782,222
(うち当期活動増減差額)	△ 16,079	△ 1,239,972	4,131,628	22,279,555	25,155,132	0	25,155,132
純資産の部合計	2,098,899	116,246,553	4,131,628	47,697,827	170,174,907	0	170,174,907
負債及び純資産の部合計	2,098,899	120,632,777	11,238,141	65,994,366	199,964,183	0	199,964,183