

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	204,737,246	204,737,246		204,737,246
現金預金	160,705,751	160,705,751		160,705,751
事業未収金	35,388,438	35,388,438		35,388,438
未収金	53,222	53,222		53,222
立替金	6,112,749	6,112,749		6,112,749
前払費用	2,477,086	2,477,086		2,477,086
固定資産	1,278,678,586	1,278,678,586		1,278,678,586
基本財産	934,806,939	934,806,939		934,806,939
土地	560,796,050	560,796,050		560,796,050
建物	374,010,889	374,010,889		374,010,889
その他の固定資産	343,871,647	343,871,647		343,871,647
建物	177,456,179	177,456,179		177,456,179
構築物	16,580,855	16,580,855		16,580,855
車輛運搬具	6,508,166	6,508,166		6,508,166
器具及び備品	24,238,368	24,238,368		24,238,368
有形リース資産	4,257,792	4,257,792		4,257,792
権利	1,176,563	1,176,563		1,176,563
退職給付引当資産	30,122,150	30,122,150		30,122,150
人件費積立資産(保育)	30,000,000	30,000,000		30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,348,074	41,348,074		41,348,074
差入保証金	12,078,320	12,078,320		12,078,320
その他の固定資産	105,180	105,180		105,180
資産の部合計	1,483,415,832	1,483,415,832		1,483,415,832
流動負債	44,472,289	44,472,289		44,472,289
事業未払金	24,101,469	24,101,469		24,101,469
1年以内返済予定設備資金借入金	11,912,000	11,912,000		11,912,000
1年以内返済予定リース債務	1,419,264	1,419,264		1,419,264
預り金	147,864	147,864		147,864
職員預り金	6,793,442	6,793,442		6,793,442
前受収益	98,250	98,250		98,250
固定負債	203,345,678	203,345,678		203,345,678
設備資金借入金	164,201,000	164,201,000		164,201,000
リース債務	2,838,528	2,838,528		2,838,528
退職給付引当金	30,122,150	30,122,150		30,122,150
その他の固定負債	6,184,000	6,184,000		6,184,000
負債の部合計	247,817,967	247,817,967		247,817,967
基本金	443,043,246	443,043,246		443,043,246
第1号基本金	428,204,000	428,204,000		428,204,000
第3号基本金	14,839,246	14,839,246		14,839,246
国庫補助金等特別積立金	346,768,575	346,768,575		346,768,575
その他の積立金	71,348,074	71,348,074		71,348,074
人件費積立金(保育)	30,000,000	30,000,000		30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	41,348,074	41,348,074		41,348,074
次期繰越活動増減差額	374,437,970	374,437,970		374,437,970
(うち当期活動増減差額)	37,652,055	37,652,055		37,652,055
純資産の部合計	1,235,597,865	1,235,597,865		1,235,597,865
負債及び純資産の部合計	1,483,415,832	1,483,415,832		1,483,415,832