

【貸借対照表内訳書】

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
【資産の部】						
《流動資産》	16,824,028	311,942	36,473,270	53,609,240	0	53,609,240
現金預金	15,381,807	-580,259	14,414,350	29,215,898	0	29,215,898
小口現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
預貯金	15,331,807	-580,259	14,414,350	29,165,898	0	29,165,898
流動資産	1,442,221	892,201	22,058,920	24,393,342	0	24,393,342
事業未収金	1,485,789	34,200	12,178,920	13,698,909	0	13,698,909
未収金	0	849,811	0	849,811	0	849,811
未収補助金	0	0	9,822,000	9,822,000	0	9,822,000
立替金	36,644	0	0	36,644	0	36,644
前払金	19,788	8,190	58,000	85,978	0	85,978
徴収不能引当金(△)	-100,000	0	0	-100,000	0	-100,000
《固定資産》	30,578,835	959,310	506,618,355	538,156,500	0	538,156,500
基本財産	1,000,000	0	414,570,245	415,570,245	0	415,570,245
建物	0	0	414,570,245	414,570,245	0	414,570,245
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	29,578,835	959,310	92,048,110	122,586,255	0	122,586,255
建物	102,434	0	1,719,763	1,822,197	0	1,822,197
構築物	0	0	26,997,297	26,997,297	0	26,997,297
車輛運搬具	3,137,107	0	801,132	3,938,239	0	3,938,239
器具及び備品	163,923	0	15,345,916	15,509,839	0	15,509,839
ソフトウェア	216,000	0	252,000	468,000	0	468,000
退職給付引当資産	12,775,374	959,310	3,412,002	17,146,686	0	17,146,686
福祉基金積立資産	12,633,846	0	0	12,633,846	0	12,633,846
人件費積立資産	0	0	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
安定資金欠損補填積立資産	431,151	0	0	431,151	0	431,151
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
差入保証金	0	0	20,000	20,000	0	20,000
生活安定資金貸付金	119,000	0	0	119,000	0	119,000
資産の部合計	47,402,863	1,271,252	543,091,625	591,765,740	0	591,765,740
【負債の部】						
《流動負債》	8,779,456	711,942	13,248,822	22,740,220	0	22,740,220
流動負債	8,779,456	711,942	13,248,822	22,740,220	0	22,740,220
事業未払金	1,427,587	203,645	6,965,279	8,596,511	0	8,596,511
その他の未払金	0	0	849,811	849,811	0	849,811
1年以内返済予定設備資金借入	0	0	2,708,000	2,708,000	0	2,708,000
未返還金	5,047,250	0	0	5,047,250	0	5,047,250
預り金	35,890	632	-2,405	34,117	0	34,117
職員預り金	793,729	107,665	521,137	1,422,531	0	1,422,531
賞与引当金	1,475,000	400,000	2,207,000	4,082,000	0	4,082,000
《固定負債》	12,775,374	959,310	45,728,002	59,462,686	0	59,462,686
固定負債	12,775,374	959,310	45,728,002	59,462,686	0	59,462,686
設備資金借入金	0	0	42,316,000	42,316,000	0	42,316,000
退職給与引当金	12,775,374	959,310	3,412,002	17,146,686	0	17,146,686
負債の部合計	21,554,830	1,671,252	58,976,824	82,202,906	0	82,202,906
【純資産の部】						
基本金	13,633,846	0	0	13,633,846	0	13,633,846
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	12,633,846	0	0	12,633,846	0	12,633,846
国庫補助金等特別積立金	0	0	425,638,007	425,638,007	0	425,638,007
国庫補助金等特別積立金 整備	0	0	425,638,007	425,638,007	0	425,638,007
その他の積立金	3,931,151	0	43,500,000	47,431,151	0	47,431,151
その他の積立金	431,151	0	43,500,000	43,931,151	0	43,931,151
生活安定資金積立金(原資)	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	8,283,036	-400,000	14,976,794	22,859,830	0	22,859,830
(うち当期活動増減差額)	699,059	-400,000	26,215,557	26,514,616	0	26,514,616
純資産の部合計	25,848,033	-400,000	484,114,801	509,562,834	0	509,562,834
負債及び純資産の部合計	47,402,863	1,271,252	543,091,625	591,765,740	0	591,765,740