

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	公益事業	総合計
流動資産	246,319,282	0	246,319,282
現金預金	164,947,839	0	164,947,839
事業未収金	74,219,776	0	74,219,776
未収補助金	3,469,000	0	3,469,000
立替金	131,720	0	131,720
前払金	274,341	0	274,341
拠点区分間貸付金	3,256,606	0	3,256,606
仮払金	20,000	0	20,000
固定資産	1,095,301,814	0	1,095,301,814
基本財産	982,536,914	0	982,536,914
土地	124,268,648	0	124,268,648
建物	858,268,266	0	858,268,266
その他の固定資産	112,764,900	0	112,764,900
構築物	38,233,446	0	38,233,446
車輛運搬具	889,598	0	889,598
器具及び備品	19,834,186	0	19,834,186
有形リース資産	3,324,240	0	3,324,240
権利	528,148	0	528,148
電話加入権	84,000	0	84,000
退職給付引当資産	15,675,545	0	15,675,545
保育所施設設備整備積立資産	30,811,760	0	30,811,760
長期前払費用	785,006	0	785,006
出資金	10,000	0	10,000
長期預け金	2,588,971	0	2,588,971
資産の部合計	1,341,621,096	0	1,341,621,096
流動負債	83,710,046	0	83,710,046
未払金	14,693,397	0	14,693,397
1年以内返済予定設備資金借入金	35,559,534	0	35,559,534
1年以内返済予定リース債務	699,840	0	699,840
預り金	27,736	0	27,736
職員預り金	1,451,738	0	1,451,738
前受金	408,940	0	408,940
拠点区分間借入金	3,256,606	0	3,256,606
賞与引当金	27,612,255	0	27,612,255
固定負債	447,561,246	0	447,561,246
設備資金借入金	442,225,341	0	442,225,341
リース債務	2,449,440	0	2,449,440
退職給付引当金	2,886,465	0	2,886,465
負債の部合計	531,271,292	0	531,271,292
基本金	197,660,349	0	197,660,349
基本金	197,660,349	0	197,660,349
国庫補助金等特別積立金	405,829,909	0	405,829,909
国庫補助金等特別積立金	405,829,909	0	405,829,909
その他の積立金	30,811,760	0	30,811,760
保育所施設設備整備積立資産	30,811,760	0	30,811,760
次期繰越活動増減差額	176,047,786	0	176,047,786
(うち当期活動増減差額)	23,920,484	0	23,920,484
純資産の部合計	810,349,804	0	810,349,804
負債及び純資産の部合計	1,341,621,096	0	1,341,621,096