

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	705,765,683	705,765,683	0	705,765,683
現金預金	569,402,293	569,402,293	0	569,402,293
事業未収金	58,695,115	58,695,115	0	58,695,115
未収補助金	73,065,532	73,065,532	0	73,065,532
立替金	3,738,631	3,738,631	0	3,738,631
前払金	864,112	864,112	0	864,112
固定資産	2,992,026,340	2,992,026,340	0	2,992,026,340
基本財産	453,883,372	453,883,372	0	453,883,372
建物	451,883,372	451,883,372	0	451,883,372
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	2,538,142,968	2,538,142,968	0	2,538,142,968
建物	291,724,693	291,724,693	0	291,724,693
構築物	15,516,034	15,516,034	0	15,516,034
車輛運搬具	3,152,664	3,152,664	0	3,152,664
器具及び備品	87,339,702	87,339,702	0	87,339,702
権利	436,800	436,800	0	436,800
退職給付引当資産	247,653,075	247,653,075	0	247,653,075
人件費積立資産	547,500,000	547,500,000	0	547,500,000
修繕積立資産	434,300,000	434,300,000	0	434,300,000
備品等購入積立資産	111,650,000	111,650,000	0	111,650,000
保育所整備積立資産	339,400,000	339,400,000	0	339,400,000
特定積立資産	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
差入保証金	2,710,000	2,710,000	0	2,710,000
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
資産の部合計	3,697,792,023	3,697,792,023	0	3,697,792,023
流動負債	162,174,016	162,174,016	0	162,174,016
事業未払金	127,759,966	127,759,966	0	127,759,966
1年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000	6,960,000	0	6,960,000
職員預り金	27,454,050	27,454,050	0	27,454,050
固定負債	265,433,075	265,433,075	0	265,433,075
設備資金借入金	17,780,000	17,780,000	0	17,780,000
退職給付引当金	247,653,075	247,653,075	0	247,653,075
負債の部合計	427,607,091	427,607,091	0	427,607,091
基本金	39,012,022	39,012,022	0	39,012,022
国庫補助金等特別積立金	383,945,235	383,945,235	0	383,945,235
その他の積立金	1,883,710,000	1,883,710,000	0	1,883,710,000
人件費積立金	547,500,000	547,500,000	0	547,500,000
修繕積立金	434,300,000	434,300,000	0	434,300,000
備品等購入積立金	111,650,000	111,650,000	0	111,650,000
保育所整備積立金	339,400,000	339,400,000	0	339,400,000
特定積立金	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
次期繰越活動増減差額	963,517,675	963,517,675	0	963,517,675
(うち当期活動増減差額)	242,723,057	242,723,057	0	242,723,057
純資産の部合計	3,270,184,932	3,270,184,932	0	3,270,184,932
負債及び純資産の部合計	3,697,792,023	3,697,792,023	0	3,697,792,023