

## 社会福祉事業 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	本部	とりやのの保育園	合計	内部取引消去
流動資産	780,616	20,746,527	21,527,143	0
現金預金	780,616	16,381,895	17,162,511	0
事業未収金	0	1,336,480	1,336,480	0
未 収 金	0	2,806	2,806	0
未収補助金	0	3,025,346	3,025,346	0
固定資産	0	105,032,540	105,032,540	0
基本財産	0	45,589,252	45,589,252	0
建 物	0	45,589,252	45,589,252	0
その他の固定資産	0	59,443,288	59,443,288	0
構 築 物	0	5,614,146	5,614,146	0
車輛運搬具	0	391,001	391,001	0
器具及び備品	0	5,039,514	5,039,514	0
ソフトウェア	0	398,627	398,627	0
人件費積立資産	0	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,000,000	19,000,000	0
資産の部合計	780,616	125,779,067	126,559,683	0
流動負債	0	3,990,393	3,990,393	0
事業未払金	0	3,313,347	3,313,347	0
職員預り金	0	677,046	677,046	0
負債の部合計	0	3,990,393	3,990,393	0
基 本 金	0	44,338,665	44,338,665	0
基 本 金	0	44,338,665	44,338,665	0
国庫補助金等特別積立金	0	22,775,352	22,775,352	0
国庫補助金等特別積立金	0	22,775,352	22,775,352	0
その他の積立金	0	48,000,000	48,000,000	0
人件費積立金	0	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立金	0	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立金	0	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	19,000,000	19,000,000	0
次期繰越活動増減差額	780,616	6,674,657	7,455,273	0
( うち当期活動増減差額 )	3,583	3,146,713	3,150,296	0
純資産の部合計	780,616	121,788,674	122,569,290	0
負債及び純資産の部合計	780,616	125,779,067	126,559,683	0

社会福祉事業 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	事業区分合計			
流動資産	21,527,143			
現金預金	17,162,515			
事業未収金	1,336,480			
未 収 金	2,800			
未収補助金	3,025,340			
固定資産	105,032,540			
基本財産	45,589,252			
建 物	45,589,252			
その他の固定資産	59,443,288			
構 築 物	5,614,140			
車輛運搬具	391,001			
器具及び備品	5,039,514			
ソフトウェア	398,627			
人件費積立資産	21,000,000			
修繕積立資産	5,000,000			
備品等購入積立資産	3,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000			
資産の部合計	126,559,683			
流動負債	3,990,393			
事業未払金	3,313,347			
職員預り金	677,046			
負債の部合計	3,990,393			
基 本 金	44,338,663			
基 本 金	44,338,663			
国庫補助金等特別積立金	22,775,352			
国庫補助金等特別積立金	22,775,352			
その他の積立金	48,000,000			
人件費積立金	21,000,000			
修繕積立金	5,000,000			
備品等購入積立金	3,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000			
次期繰越活動増減差額	7,455,273			
( うち当期活動増減差額 )	3,150,290			
純資産の部合計	122,569,290			
負債及び純資産の部合計	126,559,683			