

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	青柳保育会本部	青柳保育園	七海保育園
流動資産	7,736,646	21,942,751	38,090,742
現金預金	7,559,086	20,156,435	35,383,847
事業未収金	0	1,263,062	1,225,376
未収補助金	0	91,050	739,878
立替金	0	61,692	0
前払金	0	0	3,411
前払費用	177,560	370,512	577,820
仮払金	0	0	160,410
固定資産	1,484,002	315,430,055	209,718,861
基本財産	0	257,009,639	35,087,115
土地	0	160,157,973	0
建物	0	96,851,666	35,087,115
その他の固定資産	1,484,002	58,420,416	174,631,746
建物	0	1	0
建物附属設備	0	18,454,423	4,504,143
構築物	0	389,999	695,222
車輛運搬具	0	213,013	1
器具及び備品	2	1,797,204	2,425,470
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	185,206	0
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	0	10,000	0
人件費積立資産	900,000	3,000,000	10,500,000
修繕積立資産	0	1,300,000	15,500,000
備品等購入積立資産	500,000	3,060,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	30,000,000	136,500,000
差入保証金	84,000	0	0
長期前払費用	0	10,570	6,910
資産の部合計	9,220,648	337,372,806	247,809,603
流動負債	183,553	4,445,877	9,110,598
事業未払金	164,335	3,232,360	7,639,077
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,040,000	0
預り金	19,218	6,290	0
職員預り金	0	167,227	1,471,521
固定負債	0	3,780,000	4,167,000
設備資金借入金	0	1,560,000	0
退職給付引当金	0	2,220,000	4,167,000
負債の部合計	183,553	8,225,877	13,277,598
基本金	0	229,256,425	0
第1号基本金	0	212,276,273	0
第2号基本金	0	8,000,000	0
第3号基本金	0	8,980,152	0
国庫補助金等特別積立金	0	70,391,932	37,355,707
その他の積立金	1,400,000	37,360,000	167,000,000
人件費積立金	900,000	3,000,000	10,500,000
修繕積立金	0	1,300,000	15,500,000
備品等購入積立金	500,000	3,060,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	30,000,000	136,500,000
次期繰越活動増減差額	7,637,095	△7,861,428	30,176,298
(うち当期活動増減差額)	481,502	7,643,620	19,300,340
純資産の部合計	9,037,095	329,146,929	234,532,005
負債及び純資産の部合計	9,220,648	337,372,806	247,809,603

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ひがしふしみ保育園	打越保育園	合計
流動資産	17,519,260	276,262	85,565,661
現金預金	16,752,482	276,262	80,128,112
事業未収金	383,869	0	2,872,307
未収補助金	0	0	830,928
立替金	0	0	61,692
前払金	0	0	3,411
前払費用	366,599	0	1,492,491
仮払金	16,310	0	176,720
固定資産	56,822,636	4,617,540	588,073,094
基本財産	0	0	292,096,754
土地	0	0	160,157,973
建物	0	0	131,938,781
その他の固定資産	56,822,636	4,617,540	295,976,340
建物	0	0	1
建物附属設備	0	0	22,958,566
構築物	646,976	0	1,732,197
車輛運搬具	1,521,428	0	1,734,442
器具及び備品	1,889,496	0	6,112,172
建設仮勘定	0	4,617,540	4,617,540
権利	0	0	185,206
ソフトウェア	45,316	0	45,316
投資有価証券	10,000	0	20,000
人件費積立資産	24,000,000	0	38,400,000
修繕積立資産	14,000,000	0	30,800,000
備品等購入積立資産	14,700,000	0	22,760,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	166,500,000
差入保証金	0	0	84,000
長期前払費用	9,420	0	26,900
資産の部合計	74,341,896	4,893,802	673,638,755
流動負債	10,207,480	5,068,040	29,015,548
事業未払金	8,148,277	68,040	19,252,089
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	6,040,000
預り金	0	0	25,508
職員預り金	2,059,203	0	3,697,951
固定負債	2,472,000	0	10,419,000
設備資金借入金	0	0	1,560,000
退職給付引当金	2,472,000	0	8,859,000
負債の部合計	12,679,480	5,068,040	39,434,548
基本金	0	0	229,256,425
第1号基本金	0	0	212,276,273
第2号基本金	0	0	8,000,000
第3号基本金	0	0	8,980,152
国庫補助金等特別積立金	0	0	107,747,639
その他の積立金	52,700,000	0	258,460,000
人件費積立金	24,000,000	0	38,400,000
修繕積立金	14,000,000	0	30,800,000
備品等購入積立金	14,700,000	0	22,760,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	166,500,000
次期繰越活動増減差額	8,962,416	△174,238	38,740,143
(うち当期活動増減差額)	20,482,131	△174,238	47,733,355
純資産の部合計	61,662,416	△174,238	634,204,207
負債及び純資産の部合計	74,341,896	4,893,802	673,638,755

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	85,565,661	
現金預金	0	80,128,112	
事業未収金	0	2,872,307	
未収補助金	0	830,928	
立替金	0	61,692	
前払金	0	3,411	
前払費用	0	1,492,491	
仮払金	0	176,720	
固定資産	0	588,073,094	
基本財産	0	292,096,754	
土地	0	160,157,973	
建物	0	131,938,781	
その他の固定資産	0	295,976,340	
建物	0	1	
建物附属設備	0	22,958,566	
構築物	0	1,732,197	
車輛運搬具	0	1,734,442	
器具及び備品	0	6,112,172	
建設仮勘定	0	4,617,540	
権利	0	185,206	
ソフトウェア	0	45,316	
投資有価証券	0	20,000	
人件費積立資産	0	38,400,000	
修繕積立資産	0	30,800,000	
備品等購入積立資産	0	22,760,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	166,500,000	
差入保証金	0	84,000	
長期前払費用	0	26,900	
資産の部合計	0	673,638,755	
流動負債	0	29,015,548	
事業未払金	0	19,252,089	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,040,000	
預り金	0	25,508	
職員預り金	0	3,697,951	
固定負債	0	10,419,000	
設備資金借入金	0	1,560,000	
退職給付引当金	0	8,859,000	
負債の部合計	0	39,434,548	
基本金	0	229,256,425	
第1号基本金	0	212,276,273	
第2号基本金	0	8,000,000	
第3号基本金	0	8,980,152	
国庫補助金等特別積立金	0	107,747,639	
その他の積立金	0	258,460,000	
人件費積立金	0	38,400,000	
修繕積立金	0	30,800,000	
備品等購入積立金	0	22,760,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	166,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	38,740,143	
(うち当期活動増減差額)	0	47,733,355	
純資産の部合計	0	634,204,207	
負債及び純資産の部合計	0	673,638,755	