

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	下府中保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,054,972	17,056,407	19,111,379		19,111,379
現金預金	2,054,972	13,271,024	15,325,996		15,325,996
小口現金		18,192	18,192		18,192
普通預金	2,054,972	12,795,798	14,850,770		14,850,770
当座預金		202,670	202,670		202,670
定期預金		254,364	254,364		254,364
事業未収金		13,790	13,790		13,790
未収補助金		3,771,593	3,771,593		3,771,593
固定資産	10,303,189	305,308,078	315,611,267		315,611,267
基本財産	1,000,000	240,348,562	241,348,562		241,348,562
土地		87,379,000	87,379,000		87,379,000
建物		152,969,562	152,969,562		152,969,562
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,303,189	64,959,516	74,262,705		74,262,705
土地		373,362	373,362		373,362
建物		1,220,303	5,098,880		5,098,880
構築物		5,316,826	5,316,826		5,316,826
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		5,328,926	5,328,926		5,328,926
権利	4,226,250		4,226,250		4,226,250
投資有価証券		20,000	20,000		20,000
退職給付引当資産		8,527,150	8,527,150		8,527,150
その他の積立資産		44,546,310	44,546,310		44,546,310
保育所繰越積立資産		12,800,000	12,800,000		12,800,000
人件費積立資産		12,800,000	12,800,000		12,800,000
保育所施設設備整備積立資産		31,746,310	31,746,310		31,746,310
差入保証金	825,000		825,000		825,000
資産の部合計	12,358,161	322,364,485	334,722,646		334,722,646
流動負債	2,552	8,451,440	8,453,992		8,453,992
事業未払金		1,953,517	1,953,517		1,953,517
1年以内返済予定設備資金借入金		5,648,000	5,648,000		5,648,000
預り金	2,552		2,552		2,552
職員預り金		849,923	849,923		849,923
固定負債		50,871,150	50,871,150		50,871,150
設備資金借入金		42,344,000	42,344,000		42,344,000
退職給付引当金		8,527,150	8,527,150		8,527,150
負債の部合計	2,552	59,322,590	59,325,142		59,325,142
基本金	6,800,000	18,662,060	25,462,060		25,462,060
基本金	6,800,000	18,662,060	25,462,060		25,462,060
国庫補助金等特別積立金		105,672,764	105,672,764		105,672,764
国庫補助金等特別積立金		105,672,764	105,672,764		105,672,764
その他の積立金		44,546,310	44,546,310		44,546,310
人件費積立金		12,800,000	12,800,000		12,800,000
保育所施設・設備整備積立金		31,746,310	31,746,310		31,746,310
次期繰越活動増減差額	5,555,609	94,160,761	99,716,370		99,716,370
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,555,609	94,160,761	99,716,370		99,716,370
	-88,770	9,557,769	9,468,999		9,468,999
純資産の部合計	12,355,609	263,041,895	275,397,504		275,397,504
負債及び純資産の部合計	12,358,161	322,364,485	334,722,646		334,722,646