

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人	下府中保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部拠点区分	下府中保育園拠点区分			
流動資産	2,056,160	20,820,532	22,876,692		22,876,692
現金預金	2,056,160	9,387,270	11,443,430		11,443,430
小口現金		29,314	29,314		29,314
普通預金	2,056,160	9,119,891	11,176,051		11,176,051
当座預金		-23,567	-23,567		-23,567
定期預金		261,632	261,632		261,632
事業未収金		693,090	693,090		693,090
未収補助金		10,560,172	10,560,172		10,560,172
前払費用		180,000	180,000		180,000
固定資産	10,183,707	322,196,222	332,379,929		332,379,929
基本財産	1,000,000	235,732,506	236,732,506		236,732,506
土地		87,379,000	87,379,000		87,379,000
建物		148,353,506	148,353,506		148,353,506
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,183,707	86,463,716	95,647,423		95,647,423
土地	373,362	22,418,965	22,792,327		22,792,327
建物	3,759,095	6,119,972	9,879,067		9,879,067
構築物		4,430,279	4,430,279		4,430,279
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		5,405,039	5,405,039		5,405,039
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		6,523,150	6,523,150		6,523,150
その他の積立資産		41,546,310	41,546,310		41,546,310
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		28,746,310	28,746,310		28,746,310
差入保証金	825,000		825,000		825,000
資産の部合計	12,239,867	343,016,754	355,256,621		355,256,621
流動負債		10,777,213	10,777,213		10,777,213
事業未払金		2,857,283	2,857,283		2,857,283
1年以内返済予定設備資金借入金		6,460,000	6,460,000		6,460,000
預り金		510	510		510
職員預り金		1,459,420	1,459,420		1,459,420
固定負債		56,282,150	56,282,150		56,282,150
設備資金借入金		49,759,000	49,759,000		49,759,000
退職給付引当金		6,523,150	6,523,150		6,523,150
負債の部合計		67,059,363	67,059,363		67,059,363
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		104,687,299	104,687,299		104,687,299
国庫補助金等特別積立金		104,687,299	104,687,299		104,687,299
その他の積立金		41,546,310	41,546,310		41,546,310
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		28,746,310	28,746,310		28,746,310
次期繰越活動増減差額	5,439,867	111,061,722	116,501,589		116,501,589
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,439,867 -115,742	111,061,722 13,900,961	116,501,589 13,785,219		116,501,589 13,785,219
純資産の部合計	12,239,867	275,957,391	288,197,258		288,197,258
負債及び純資産の部合計	12,239,867	343,016,754	355,256,621		355,256,621