

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

(単位:円)

勘定科目	まどか保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	334,347,653	334,347,653		334,347,653
現金預金	333,371,288	333,371,288		333,371,288
立替金	876,365	876,365		876,365
前払費用	100,000	100,000		100,000
固定資産	101,174,603	101,174,603		101,174,603
基本財産	47,892,179	47,892,179		47,892,179
土地	347,300	347,300		347,300
建物	47,544,879	47,544,879		47,544,879
その他の固定資産	53,282,424	53,282,424		53,282,424
土地	7,648,100	7,648,100		7,648,100
構築物	1,517,949	1,517,949		1,517,949
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	2,582,970	2,582,970		2,582,970
建設仮勘定	1,000,000	1,000,000		1,000,000
権利	305,000	305,000		305,000
退職給付引当資産	6,324,404	6,324,404		6,324,404
保育所施設・設備整備積立資産	33,904,000	33,904,000		33,904,000
資産の部合計	435,522,256	435,522,256		435,522,256
流動負債	4,268,778	4,268,778		4,268,778
事業未払金	2,308,330	2,308,330		2,308,330
職員預り金	350,448	350,448		350,448
賞与引当金	1,610,000	1,610,000		1,610,000
固定負債	6,324,404	6,324,404		6,324,404
退職給付引当金	6,324,404	6,324,404		6,324,404
負債の部合計	10,593,182	10,593,182		10,593,182
基本金	18,296,681	18,296,681		18,296,681
第1号基本金	5,982,142	5,982,142		5,982,142
第2号基本金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
第3号基本金	8,314,539	8,314,539		8,314,539
国庫補助金等特別積立金	12,533,455	12,533,455		12,533,455
その他の積立金	33,904,000	33,904,000		33,904,000
保育所施設・設備整備積立金	33,904,000	33,904,000		33,904,000
次期繰越活動増減差額	360,194,938	360,194,938		360,194,938
(うち当期活動増減差額)	94,499,595	94,499,595		94,499,595
純資産の部合計	424,929,074	424,929,074		424,929,074
負債及び純資産の部合計	435,522,256	435,522,256		435,522,256