

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	ゆずの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	20,077,764	30,657,105	50,734,869		50,734,869
1111 現金預金	17,974,146	28,064,839	46,038,985		46,038,985
0001 小口現金	3,033	19,965	22,998		22,998
0002 りそな/本部/1352571	7,971,113		7,971,113		7,971,113
0003 りそな/保育園/0073744		27,543,864	27,543,864		27,543,864
0004 労金/保育園/5720921		1,010	1,010		1,010
0011 定期預金	10,000,000	500,000	10,500,000		10,500,000
1131 事業未収金		1,856,273	1,856,273		1,856,273
1132 未収金	2,103,618	18,972	2,122,590		2,122,590
1133 未収補助金		446,915	446,915		446,915
1161 立替金		270,106	270,106		270,106
0002 固定資産		189,572,724	189,572,724		189,572,724
0003 基本財産		82,507,654	82,507,654		82,507,654
1212 建物		81,507,654	81,507,654		81,507,654
1221 定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産		107,065,070	107,065,070		107,065,070
1312 建物		2,276,606	2,276,606		2,276,606
1313 構築物		3,683,558	3,683,558		3,683,558
1316 器具及び備品		2,537,463	2,537,463		2,537,463
1320 建物付属設備		16,316,885	16,316,885		16,316,885
1321 権利		8,458	8,458		8,458
1332 人件費積立資産		33,900,000	33,900,000		33,900,000
1333 保育所施設・設備整備積立資産		30,039,000	30,039,000		30,039,000
1335 備品等購入積立資産		10,502,600	10,502,600		10,502,600
1329 退職給付引当資産		7,736,780	7,736,780		7,736,780
1322 ソフトウェア		63,720	63,720		63,720
資産の部合計	20,077,764	220,229,829	240,307,593		240,307,593
0006 流動負債	129,590	14,479,535	14,609,125		14,609,125
2112 事業未払金		4,373,082	4,373,082		4,373,082
2113 その他の未払金	129,405	8,423,865	8,553,270		8,553,270
2133 職員預り金	185	1,680,476	1,680,661		1,680,661
0001 健康保険料		470,352	470,352		470,352
0002 厚生年金保険料		805,681	805,681		805,681
0003 源泉所得税	162	140,453	140,615		140,615
0004 住民税		201,000	201,000		201,000
0005 共助会		61,600	61,600		61,600
0007 互助会		1,000	1,000		1,000
0008 ちいさいなかま		390	390		390
0009 その他	23		23		23
2151 仮受金		2,112	2,112		2,112
0007 固定負債		7,736,780	7,736,780		7,736,780
2321 退職給付引当金		7,736,780	7,736,780		7,736,780
負債の部合計	129,590	22,216,315	22,345,905		22,345,905
3111 基本金	1,000,000	22,867,795	23,867,795		23,867,795
3211 国庫補助金等特別積立金		71,348,130	71,348,130		71,348,130
0011 その他の積立金		74,441,600	74,441,600		74,441,600
3221 人件費積立金		33,900,000	33,900,000		33,900,000
3222 保育所施設・設備整備積立金		30,039,000	30,039,000		30,039,000
3223 備品等購入積立金		10,502,600	10,502,600		10,502,600
0012 次期繰越活動増減差額	18,948,174	29,355,989	48,304,163		48,304,163
3311 次期繰越活動増減差額	18,948,174	29,355,989	48,304,163		48,304,163
3312 (うち当期活動増減差額)	606,638	-453,105	153,533		153,533
純資産の部合計	19,948,174	198,013,514	217,961,688		217,961,688
負債及び純資産の部合計	20,077,764	220,229,829	240,307,593		240,307,593