

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	児童養護施設、 乳児院、法人本部	青山保育所拠点 区分	野口保育所拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分		
I 資産の部								
流動資産	109,831,993	23,179,351	19,793,757	152,805,101	0	152,805,101		
現金預金	105,838,496	20,835,594	18,857,253	145,531,343	0	145,531,343		
有価証券	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	3,102,382	2,343,757	909,304	6,355,443	0	6,355,443		
未収金	0	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0	0	0		
貯蔵品	786,662	0	0	786,662	0	786,662		
医薬品	0	0	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0	0	0		
前払費用	104,453	0	27,200	131,653	0	131,653		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0		
基本財産	303,043,182	7,767,495	6,960,636	317,771,313	0	317,771,313		
土地(基本財産)	5,085,140	0	0	5,085,140	0	5,085,140		
建物(基本財産)	288,961,905	7,767,495	4,301,822	301,031,222	0	301,031,222		
定期預金	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		
建物付属設備	8,996,137	0	2,658,814	11,654,951	0	11,654,951		
その他の固定資産	193,514,832	13,775,061	18,862,161	226,152,054	0	226,152,054		
土地	0	0	0	0	0	0		
建物	4,673,664	0	122,389	4,796,053	0	4,796,053		
構築物	11,058,072	1	2,320,417	13,378,490	0	13,378,490		
機械及び装置	73,750	0	0	73,750	0	73,750		
車輛運搬具	1,069,868	149,128	0	1,218,996	0	1,218,996		
器具及び備品	7,138,317	306,675	1,891,992	9,336,984	0	9,336,984		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0	0		
権利	8,321,240	0	0	8,321,240	0	8,321,240		
ソフトウェア	920,220	144,900	21,001	1,086,121	0	1,086,121		
無形リース資産	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	14,992,557	6,924,357	9,286,362	31,203,276	0	31,203,276		
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0		
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0		
人件費積立資産	56,146,000	4,000,000	3,420,000	63,566,000	0	63,566,000		
修繕費積立資産	17,700,000	1,000,000	0	18,700,000	0	18,700,000		
備品等購入積立資産	15,999,000	1,000,000	0	16,999,000	0	16,999,000		
設備整備等積立資産	54,500,000	250,000	0	54,750,000	0	54,750,000		
自動車リサイクル預託金	86,520	0	0	86,520	0	86,520		
保育所設備整備等積立資産	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
差入保証金	0	0	0	0	0	0		
長期前払費用	835,624	0	0	835,624	0	835,624		
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0		
資産の部合計	606,390,007	44,721,907	45,616,554	696,728,468	0	696,728,468		
II 負債の部								
流動負債	8,706,835	2,115,188	2,277,676	13,099,699	0	13,099,699		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
事業未払金	7,439,654	1,680,883	1,376,181	10,496,718	0	10,496,718		
その他の未払金	0	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0	0		
職員預り金	1,167,181	434,305	901,495	2,502,981	0	2,502,981		
前受金	0	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
仮受金	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
賞与引当金	0	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		
固定負債	22,992,557	6,924,357	9,286,362	39,203,276	0	39,203,276		
設備資金借入金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	14,992,557	6,924,357	9,286,362	31,203,276	0	31,203,276		