

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		
長期未払金	0	0	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	31,699,392	9,039,545	11,564,038	52,302,975	0	52,302,975		
Ⅲ純資産の部								
基本金	110,861,446	8,509,480	0	119,370,926	0	119,370,926		
基本金	110,861,446	8,509,480	0	119,370,926	0	119,370,926		
国庫補助金等特別積立金	181,311,748	7,740,112	2,962,792	192,014,652	0	192,014,652		
国庫補助金等特別積立金	181,311,748	7,740,112	2,962,792	192,014,652	0	192,014,652		
その他の積立金	144,345,000	6,250,000	5,220,000	155,815,000	0	155,815,000		
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0		
人件費積立金	56,146,000	4,000,000	3,420,000	63,566,000	0	63,566,000		
修繕費積立金	17,700,000	1,000,000	0	18,700,000	0	18,700,000		
備品等購入積立金	15,999,000	1,000,000	0	16,999,000	0	16,999,000		
設備整備等積立金	54,500,000	250,000	0	54,750,000	0	54,750,000		
保育所設備整備等積立金	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
次期繰越活動増減差額	138,172,421	13,182,770	25,869,724	177,224,915	0	177,224,915		
(うち当期活動増減差額)	44,588,920	7,544,654	893,005	53,026,579	0	53,026,579		
純資産の部合計	574,690,615	35,682,362	34,052,516	644,425,493	0	644,425,493		
負債及び純資産の部合計	606,390,007	44,721,907	45,616,554	696,728,468	0	696,728,468		