

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27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	105,167,653	15,210,159	17,465,658	137,843,470	0	137,843,470	
現金預金	103,105,958	12,965,823	16,561,521	132,633,302	0	132,633,302	
有価証券	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	1,316,470	2,244,336	876,937	4,437,743	0	4,437,743	
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	745,225	0	0	745,225	0	745,225	
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	0	0	27,200	27,200	0	27,200	
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	324,794,341	8,277,026	7,923,467	340,994,834	0	340,994,834	
土地(基本財産)	5,085,140	0	0	5,085,140	0	5,085,140	
建物(基本財産)	305,717,717	8,277,026	4,740,286	318,735,029	0	318,735,029	
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	13,991,484	0	3,183,181	17,174,665	0	17,174,665	
その他の固定資産	145,556,851	15,020,658	18,231,296	178,808,805	0	178,808,805	
土地	0	0	0	0	0	0	
建物	5,226,595	0	130,354	5,356,949	0	5,356,949	
構築物	12,546,850	1	2,495,647	15,042,498	0	15,042,498	
機械及び装置	88,750	0	0	88,750	0	88,750	
車輛運搬具	994,520	1	0	994,521	0	994,521	
器具及び備品	8,907,199	663,225	2,062,412	11,632,836	0	11,632,836	
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	8,221,240	0	0	8,221,240	0	8,221,240	
ソフトウェア	249,900	241,500	63,001	554,401	0	554,401	
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	597,000	0	0	597,000	0	597,000	
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	12,307,277	7,865,931	8,259,882	28,433,090	0	28,433,090	
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	41,031,000	4,000,000	3,420,000	48,451,000	0	48,451,000	
修繕費積立資産	10,900,000	1,000,000	0	11,900,000	0	11,900,000	
備品等購入積立資産	9,900,000	1,000,000	0	10,900,000	0	10,900,000	
設備整備等積立資産	34,500,000	250,000	600,000	35,350,000	0	35,350,000	
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	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	575,518,845	38,507,843	43,620,421	657,647,109	0	657,647,109	
II 負債の部							
流動負債	8,293,979	1,994,673	1,832,467	12,121,119	0	12,121,119	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	6,302,288	1,964,884	1,486,975	9,754,147	0	9,754,147	
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	1,793,691	29,789	345,492	2,168,972	0	2,168,972	
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	198,000	0	0	198,000	0	198,000	
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	22,307,277	7,865,931	8,259,882	38,433,090	0	38,433,090	
設備資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
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	12,307,277	7,865,931	8,259,882	28,433,090	0	28,433,090	

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27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	30,601,256	9,860,604	10,092,349	50,554,209	0	50,554,209		
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	196,127,642	8,249,643	3,331,353	207,708,638	0	207,708,638		
国庫補助金等特別積立金	196,127,642	8,249,643	3,331,353	207,708,638	0	207,708,638		
その他の積立金	96,331,000	6,250,000	5,220,000	107,801,000	0	107,801,000		
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	41,031,000	4,000,000	3,420,000	48,451,000	0	48,451,000		
修繕費積立金	10,900,000	1,000,000	0	11,900,000	0	11,900,000		
備品等購入積立金	9,900,000	1,000,000	0	10,900,000	0	10,900,000		
設備整備等積立金	34,500,000	250,000	600,000	35,350,000	0	35,350,000		
保育所設備整備等積立金	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
次期繰越活動増減差額	141,597,501	5,638,116	24,976,719	172,212,336	0	172,212,336		
(うち当期活動増減差額)	27,440,658	-453,497	3,501,167	30,488,328	0	30,488,328		
純資産の部合計	544,917,589	28,647,239	33,528,072	607,092,900	0	607,092,900		
負債及び純資産の部合計	575,518,845	38,507,843	43,620,421	657,647,109	0	657,647,109		