

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,745,183	39,071,316	-23,326,133	流動負債	10,718,122	34,308,384	-23,590,262
現金預金	13,061,105	35,988,534	-22,927,429	事業未払金	2,518,004	1,333,241	1,184,763
事業未収入金	726,240	5,000	721,240	その他の未払金	0	25,425,363	-25,425,363
未収補助金	1,890,451	3,012,838	-1,122,387	職員預り金	50,118	141,780	-91,662
未収入金	0	64,944	-64,944	一年以内返済予定設備資金借入金	8,150,000	7,408,000	742,000
仮払金	67,387	0	67,387		0	0	0
固定資産	324,875,128	339,521,081	-14,645,953	固定負債	48,488,000	56,638,000	-8,150,000
基本財産	296,539,186	308,494,281	-11,955,095	設備資金借入金	48,488,000	56,638,000	-8,150,000
建物	177,036,946	188,992,041	-11,955,095				
土地	119,502,240	119,502,240	0	負債の部 合計	59,206,122	90,946,384	-31,740,262
その他の固定資産	28,335,942	31,026,800	-2,690,858	純資産の部			
構築物	18,980,983	20,083,885	-1,102,902	基本金	150,015,166	150,015,166	0
車両運搬具	102,001	136,001	-34,000	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
器具及び備品	6,072,436	6,720,199	-647,763	2号基本金	139,926	139,926	0
権利	1,179,568	1,721,260	-541,692	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
長期前払金	0	364,820	-364,820	国庫補助金等特別積立金	130,704,079	131,666,409	-962,330
人件費積立資産	2,000,954	2,000,635	319				
				その他の積立金	2,000,954	2,000,635	319
				人件費積立金	2,000,954	2,000,635	319
				次期繰越活動収支差額	-1,306,010	3,963,803	-5,269,813
				純資産の部合計	281,414,189	287,646,013	-6,231,824
資産の部合計	340,620,311	378,592,397	-37,972,086	負債及び純資産の部合計	340,620,311	378,592,397	-37,972,086

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部						負債の部					
	本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計		本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	1,674,452	14,260,811	15,935,263	-190,080	15,745,183	流動負債	190,080	10,718,122	10,908,202	-190,080	10,718,122
現金預金	1,674,452	11,386,653	13,061,105		13,061,105	事業未払金	0	2,518,004	2,518,004		2,518,004
事業未収入金	0	726,240	726,240		726,240	その他の未払金	0	0	0		0
未収補助金	0	1,890,451	1,890,451		1,890,451	職員預り金	0	50,118	50,118		50,118
未収入金	0	0	0		0	一年以内返済予定設備資金借入	0	8,150,000	8,150,000		8,150,000
仮払金	0	67,387	67,387		67,387	拠点区分間借入金	190,080	0	190,080	-190,080	0
拠点区分間貸付金	0	190,080	190,080	-190,080	0	固定負債	0	48,488,000	48,488,000	0	48,488,000
固定資産	0	324,875,128	324,875,128	0	324,875,128	設備資金借入金	0	48,488,000	48,488,000		48,488,000
基本財産	0	296,539,186	296,539,186	0	296,539,186	負債の部 合計	190,080	59,206,122	59,396,202	-190,080	59,206,122
建物	0	177,036,946	177,036,946		177,036,946	純資産の部					
土地	0	119,502,240	119,502,240		119,502,240	基本金	0	150,015,166	150,015,166	0	150,015,166
その他の固定資産	0	28,335,942	28,335,942	0	28,335,942	1号基本金	0	141,875,240	141,875,240		141,875,240
構築物	0	18,980,983	18,980,983		18,980,983	2号基本金	0	139,926	139,926		139,926
車両運搬具	0	102,001	102,001		102,001	3号基本金	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000
器具及び備品	0	6,072,436	6,072,436		6,072,436	国庫補助金等特別積立金	0	130,704,079	130,704,079		130,704,079
権利	0	1,179,568	1,179,568		1,179,568	その他の積立金	0	2,000,954	2,000,954	0	2,000,954
長期前払金	0	0	0		0	人件費積立金	0	2,000,954	2,000,954		2,000,954
人件費積立資産	0	2,000,954	2,000,954		2,000,954	次期繰越活動収支差額	1,484,372	-2,790,382	-1,306,010		-1,306,010
						純資産の部合計	1,484,372	279,929,817	281,414,189	0	281,414,189
資産の部合計	1,674,452	339,135,939	340,810,391	-190,080	340,620,311	負債及び純資産の部合計	1,674,452	339,135,939	340,810,391	-190,080	340,620,311