

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)

勘定科目	本部	明照保育園	原口保育園	佐土原保育園	明照デイサービスセンター	ひだまりデイサービスセンター	那珂の郷	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,545,931	25,127,692	26,820,019	9,658,441	20,943,398	21,082,325	24,659,537	129,837,343	6,200,000	123,637,343
現金預金	535,862	15,475,612	16,071,668	2,015,886	114,142	7,139,808	9,217,664	50,570,642		50,570,642
事業未収金	0	170,350	231,220	76,000	20,675,672	10,393,404	14,528,601	46,075,247		46,075,247
未収金	1,010,069	75,467	2,123,701	617,095	153,584	3,549,113	838,522	8,367,551	6,200,000	2,167,551
未収補助金	0	9,382,503	8,302,740	6,735,480	0	0	0	24,420,723		24,420,723
前払金	0	23,760	90,690	213,980	0	0	0	328,430		328,430
売掛金	0	0	0	0	0	0	74,750	74,750		74,750
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	4,994,298	106,426,697	125,694,668	62,563,828	148,418,035	10,453,219	59,526,564	518,077,309	0	518,077,309
基本財産	0	74,014,766	104,224,885	14,298,429	120,948,172	0	52,903,451	366,389,703	0	366,389,703
土地	0	24,315,930	33,210,000	0	3,050,000	0	0	60,575,930		60,575,930
建物	0	49,698,836	71,014,885	14,298,429	117,898,172	0	52,903,451	305,813,773		305,813,773
その他の固定資産	4,994,298	32,411,931	21,469,783	48,265,399	27,469,863	10,453,219	6,623,113	151,687,606	0	151,687,606
土地	0	932,250	0	0	0	0	0	932,250		932,250
建物	4,615,314	3	1,063,433	41,070,068	20,356,159	6,709,160	0	73,814,137		73,814,137
構築物	0	1,348,504	4,553,887	101,107	695,205	484,194	1,832,775	9,015,672		9,015,672
車輛運搬具	0	93,647	0	0	1	772,685	684,837	1,551,170		1,551,170
器具及び備品	252,984	1,039,725	1,833,417	2,984,600	663,355	809,391	1,613,561	9,197,033		9,197,033
権利	0	0	19,840	0	0	0	95,493	115,333		115,333
ソフトウェア	0	0	0	0	310,464	0	0	310,464		310,464
退職給付引当資産	0	6,182,712	3,489,396	4,109,624	5,400,049	1,641,729	2,343,867	23,167,377		23,167,377
人件費積立資産(保育)	0	9,000,000	5,000,000	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	13,800,000	5,500,000	0	0	0	0	19,300,000		19,300,000
差入保証金	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000		16,000
長期前払費用	0	15,090	9,810	0	44,630	36,060	42,580	148,170		148,170
その他の固定資産	110,000	0	0	0	0	0	10,000	120,000		120,000
資産の部合計	6,540,229	131,554,389	152,514,687	72,222,269	169,361,433	31,535,544	84,186,101	647,914,652	6,200,000	641,714,652
流動負債	3,888,517	6,653,169	6,709,690	8,264,609	17,281,679	3,418,908	12,180,695	58,397,267	6,200,000	52,197,267
事業未払金	134,257	2,357,418	2,250,490	1,888,796	3,251,790	1,242,728	4,367,310	15,492,789		15,492,789
その他の未払金	3,200,000	0	0	0	2,000,000	0	1,000,000	6,200,000	6,200,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	530,988	0	910,728	2,425,272	6,037,848	0	3,799,164	13,704,000		13,704,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
職員預り金	0	134,005	158,320	84,979	144,155	104,270	92,379	718,108		718,108
賞与引当金	0	4,161,746	3,390,152	3,865,562	5,847,886	2,071,910	2,921,842	22,259,098		22,259,098
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預り金	23,272	0	0	0	0	0	0	23,272		23,272
固定負債	3,618,538	6,182,712	14,559,000	33,588,020	64,588,331	1,641,729	40,348,047	164,526,377	0	164,526,377
設備資金借入金	3,618,538	0	11,069,604	29,478,396	59,188,282	0	38,004,180	141,359,000		141,359,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	6,182,712	3,489,396	4,109,624	5,400,049	1,641,729	2,343,867	23,167,377		23,167,377
負債の部合計	7,507,055	12,835,881	21,268,690	41,852,629	81,870,010	5,060,637	52,528,742	222,923,644	6,200,000	216,723,644
基本金	0	41,613,509	0	0	29,552,922	0	0	71,166,431		71,166,431
第1号基本金	0	34,066,930	0	0	19,510,051	0	0	53,576,981		53,576,981
第2号基本金	0	0	0	0	7,455,000	0	0	7,455,000		7,455,000
第3号基本金	0	7,546,579	0	0	2,587,871	0	0	10,134,450		10,134,450
国庫補助金等特別積立金	0	36,111,165	49,739,508	33,669,235	48,530,742	1,109,746	18,006,651	187,167,047		187,167,047
その他の積立金	0	22,800,000	10,500,000	0	0	0	0	33,300,000		33,300,000
人件費積立金(保育)	0	9,000,000	5,000,000	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	13,800,000	5,500,000	0	0	0	0	19,300,000		19,300,000
次期繰越活動増減差額	966,826	18,193,834	71,006,489	3,299,595	9,407,759	25,365,161	13,650,708	133,357,530		133,357,530
(うち当期活動増減差額)	732,215	2,012,836	3,269,552	61,265	2,589,576	2,033,815	572,991	9,807,820		9,807,820
純資産の部合計	966,826	118,718,508	131,245,997	30,369,640	87,491,423	26,474,907	31,657,359	424,991,008	0	424,991,008
負債及び純資産の部合計	6,540,229	131,554,389	152,514,687	72,222,269	169,361,433	31,535,544	84,186,101	647,914,652	6,200,000	641,714,652