

公益事業区分 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	ひだまり柳丸館	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	7,076,504	7,076,504	0	7,076,504
現金預金	162,384	162,384		162,384
事業未収金	6,886,400	6,886,400		6,886,400
未収金	27,720	27,720		27,720
未収補助金	0	0		0
前払金	0	0		0
売掛金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
<b>固定資産</b>	2,088,199	2,088,199	0	2,088,199
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地	0	0		0
建物	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	2,088,199	2,088,199	0	2,088,199
土地	0	0		0
建物	0	0		0
構築物	100,686	100,686		100,686
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	168,226	168,226		168,226
権利	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
退職給付引当資産	1,819,287	1,819,287		1,819,287
人件費積立資産(保育)	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0		0
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	9,164,703	9,164,703	0	9,164,703
<b>流動負債</b>	9,209,746	9,209,746	0	9,209,746
事業未払金	2,123,661	2,123,661		2,123,661
その他の未払金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	3,600,000		3,600,000
職員預り金	40,404	40,404		40,404
賞与引当金	1,862,000	1,862,000		1,862,000
未払費用	0	0		0
預り金	83,681	83,681		83,681
<b>固定負債</b>	6,239,287	6,239,287	0	6,239,287
設備資金借入金	0	0		0
長期運営資金借入金	4,420,000	4,420,000		4,420,000
退職給付引当金	1,819,287	1,819,287		1,819,287
<b>負債の部合計</b>	15,449,033	15,449,033	0	15,449,033
<b>基本金</b>	0	0		0
第1号基本金	0	0		0
第2号基本金	0	0		0
第3号基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	0	0		0
人件費積立金(保育)	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	6,284,330	6,284,330		6,284,330
(うち当期活動増減差額)	3,534,342	3,534,342		3,534,342
<b>純資産の部合計</b>	6,284,330	6,284,330	0	6,284,330
<b>負債及び純資産の部合計</b>	9,164,703	9,164,703	0	9,164,703