

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28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	1,654,730	13,153,916	25,404,204	5,709,320	23,702,723	22,685,383	20,901,667	113,211,943	16,910,447	96,301,496
現金預金	1,550,579	263,487	11,811,961	481,900	373,894	8,962,777	5,217,035	28,661,633		28,661,633
事業未収金	0	2,833,669	3,777,074	1,768,170	23,217,349	10,149,096	14,708,810	56,454,168		56,454,168
未収金	104,151	10,056,760	5,068,670	79,670	111,480	3,573,510	951,222	19,945,463	16,910,447	3,035,016
未収補助金	0	0	4,632,584	3,171,000	0	0	0	7,803,584		7,803,584
前払金	0	0	113,915	208,580	0	0	0	322,495		322,495
売掛金	0	0	0	0	0	0	24,600	24,600		24,600
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	4,506,778	105,049,298	152,168,101	58,310,440	145,174,997	9,474,188	55,094,203	529,778,005	0	529,778,005
基本財産	0	70,822,848	101,207,646	12,868,785	116,507,434	0	48,994,709	350,401,422	0	350,401,422
土地	0	24,315,930	33,210,000	0	3,050,000	0	0	60,575,930		60,575,930
建物	0	46,506,918	67,997,646	12,868,785	113,457,434	0	48,994,709	289,825,492		289,825,492
その他の固定資産	4,506,778	34,226,450	50,960,455	45,441,655	28,667,563	9,474,188	6,099,494	179,376,583	0	179,376,583
土地	0	932,250	23,014,030	0	0	0	0	23,946,280		23,946,280
建物	4,179,581	3	7,930,739	37,711,205	18,125,059	6,190,251	0	74,136,838		74,136,838
構築物	0	3,343,076	3,966,826	94,942	2,694,720	395,145	1,348,500	11,843,209		11,843,209
車輛運搬具	0	57,397	0	0	1	323,622	695,999	1,077,019		1,077,019
器具及び備品	201,197	971,435	1,633,095	2,478,111	1,772,074	955,828	844,170	8,855,910		8,855,910
権利	0	0	19,840	0	0	0	79,970	99,810		99,810
ソフトウェア	0	0	0	0	177,408	0	0	177,408		177,408
退職給付引当資産	0	6,107,199	3,886,115	5,157,397	5,853,671	1,573,282	3,071,145	25,648,809		25,648,809
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	49,710	155,300		155,300
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	6,161,508	118,203,214	177,572,305	64,019,760	168,877,720	32,159,571	75,995,870	642,989,948	16,910,447	626,079,501
流動負債	3,173,240	8,742,170	11,017,996	11,285,706	27,614,798	4,733,995	9,560,090	76,127,995	16,910,447	59,217,548
事業未払金	48,276	2,384,835	2,409,249	2,109,795	3,267,106	1,158,700	2,108,880	13,486,841		13,486,841
その他の未払金	2,700,000	23,900	12,300	2,012,300	12,083,840	1,022,400	55,707	17,910,447	16,910,447	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	353,760	0	3,910,728	2,425,272	4,202,016	0	3,497,076	14,388,852		14,388,852
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	248,667	171,320	137,835	323,772	74,153	263,466	1,219,213		1,219,213
賞与引当金	0	6,084,768	4,514,399	4,600,504	7,738,064	2,478,742	3,634,961	29,051,438		29,051,438
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預り金	71,204	0	0	0	0	0	0	71,204		71,204
固定負債	3,488,778	6,107,199	41,044,991	32,210,521	60,839,937	1,573,282	37,578,249	182,842,957	0	182,842,957
設備資金借入金	3,488,778	0	37,158,876	27,053,124	54,986,266	0	34,507,104	157,194,148		157,194,148
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	6,107,199	3,886,115	5,157,397	5,853,671	1,573,282	3,071,145	25,648,809		25,648,809
負債の部合計	6,662,018	14,849,369	52,062,987	43,496,227	88,454,735	6,307,277	47,138,339	258,970,952	16,910,447	242,060,505
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	33,924,316	47,383,583	30,598,770	46,960,860	660,716	16,406,743	175,934,988		175,934,988
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	500,510	5,016,020	67,625,735	10,075,237	3,909,203	25,191,578	12,450,788	103,617,577		103,617,577
(うち当期活動増減差額)	466,316	13,177,814	3,380,754	6,767,642	5,509,537	173,583	1,199,920	29,742,934		29,742,934
純資産の部合計	500,510	103,353,845	125,509,318	20,523,533	80,422,985	25,852,294	28,857,531	384,018,996	0	384,018,996
負債及び純資産の部合計	6,161,508	118,203,214	177,572,305	64,019,760	168,877,720	32,159,571	75,995,870	642,989,948	16,910,447	626,079,501