

公益事業区分 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	ひだまり柳丸館	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	8,141,650	8,141,650	0	8,141,650
現金預金	188,734	188,734		188,734
事業未収金	6,925,196	6,925,196		6,925,196
未収金	1,027,720	1,027,720		1,027,720
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
固定資産	1,941,499	1,941,499	0	1,941,499
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0		0
建物	0	0		0
その他の固定資産	1,941,499	1,941,499	0	1,941,499
土地	0	0		0
建物	0	0		0
構築物	90,698	90,698		90,698
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	141,074	141,074		141,074
権利	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
退職給付引当資産	1,709,727	1,709,727		1,709,727
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
資産の部合計	10,083,149	10,083,149	0	10,083,149
流動負債	7,388,613	7,388,613	0	7,388,613
事業未払金	2,039,673	2,039,673		2,039,673
その他の未払金	2,530,474	2,530,474		2,530,474
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	407,148	407,148		407,148
職員預り金	60,584	60,584		60,584
賞与引当金	2,350,734	2,350,734		2,350,734
未払費用	0	0		0
預り金	0	0		0
固定負債	5,722,579	5,722,579	0	5,722,579
設備資金借入金	0	0		0
長期運営資金借入金	4,012,852	4,012,852		4,012,852
退職給付引当金	1,709,727	1,709,727		1,709,727
負債の部合計	13,111,192	13,111,192	0	13,111,192
基本金	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	3,028,043	3,028,043		3,028,043
(うち当期活動増減差額)	3,256,287	3,256,287		3,256,287
純資産の部合計	3,028,043	3,028,043	0	3,028,043
負債及び純資産の部合計	10,083,149	10,083,149	0	10,083,149