

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	法人本部	江刺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	922,249	14,169,676	15,091,925	0	15,091,925
現金預金	922,249	12,886,176	13,808,425	0	13,808,425
現金	0	19,605	19,605	0	19,605
小口現金1	0	19,605	19,605	0	19,605
普通預金	922,249	12,866,571	13,788,820	0	13,788,820
普通預金1	922,249	12,856,444	13,778,693	0	13,778,693
普通預金2	0	10,127	10,127	0	10,127
事業未収金	0	1,283,500	1,283,500	0	1,283,500
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	0	93,221,322	93,221,322	0	93,221,322
基本財産	0	41,685,039	41,685,039	0	41,685,039
土地	0	11,520,000	11,520,000	0	11,520,000
建物	0	30,165,039	30,165,039	0	30,165,039
建物(取得価額)	0	103,912,648	103,912,648	0	103,912,648
建物(減価償却累計額)	0	△ 73,747,609	△ 73,747,609	0	△ 73,747,609
その他の固定資産	0	51,536,283	51,536,283	0	51,536,283
建物	0	4,274,530	4,274,530	0	4,274,530
建物(取得価額)	0	6,728,497	6,728,497	0	6,728,497
建物(減価償却累計額)	0	△ 2,453,967	△ 2,453,967	0	△ 2,453,967
構築物	0	491,058	491,058	0	491,058
構築物(取得価額)	0	4,202,550	4,202,550	0	4,202,550
構築物(減価償却累計額)	0	△ 3,711,492	△ 3,711,492	0	△ 3,711,492
器具及び備品	0	3,317,085	3,317,085	0	3,317,085
器具及び備品(取得価額)	0	14,915,745	14,915,745	0	14,915,745
器具及び備品(減価償却累計額)	0	△ 11,598,660	△ 11,598,660	0	△ 11,598,660
退職給付引当資産	0	11,007,180	11,007,180	0	11,007,180
保育所繰越積立資産	0	22,100,000	22,100,000	0	22,100,000
人件費積立資産	0	22,100,000	22,100,000	0	22,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,346,430	10,346,430	0	10,346,430
資産の部合計	922,249	107,390,998	108,313,247	0	108,313,247
流動負債	0	1,025,114	1,025,114	0	1,025,114
事業未払金	0	1,025,114	1,025,114	0	1,025,114
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
健康保険料	0	0	0	0	0
厚生年金保険料	0	0	0	0	0
雇用保険料	0	0	0	0	0
源泉所得税	0	0	0	0	0
住民税	0	0	0	0	0
県退職共済掛金	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	11,007,180	11,007,180	0	11,007,180
退職給付引当金	0	11,007,180	11,007,180	0	11,007,180
県共済会退職給与引当金	0	11,007,180	11,007,180	0	11,007,180
負債の部合計	0	12,032,294	12,032,294	0	12,032,294
基本金	0	12,294,409	12,294,409	0	12,294,409
第一号基本金	0	12,024,200	12,024,200	0	12,024,200
第三号基本金	0	270,209	270,209	0	270,209
国庫補助金等特別積立金	0	15,778,131	15,778,131	0	15,778,131
その他の積立金	0	32,446,430	32,446,430	0	32,446,430

人件費積立金	0	22,100,000	22,100,000	0	22,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,346,430	10,346,430	0	10,346,430
次期繰越活動増減差額	922,249	34,839,734	35,761,983	0	35,761,983
（うち当期活動増減差額）	△ 360,813	4,223,674	3,862,861	0	3,862,861
純資産の部合計	922,249	95,358,704	96,280,953	0	96,280,953
負債及び純資産の部合計	922,249	107,390,998	108,313,247	0	108,313,247