

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	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	774,616	15,379,597	16,154,213	0	16,154,213
現金預金	774,616	9,595,980	10,370,596	0	10,370,596
現金	0	33,483	33,483	0	33,483
小口現金1	0	33,483	33,483	0	33,483
普通預金	774,616	9,562,497	10,337,113	0	10,337,113
普通預金1	774,616	9,552,582	10,327,198	0	10,327,198
普通預金2	0	9,915	9,915	0	9,915
事業未収金	0	5,783,617	5,783,617	0	5,783,617
仮払金	0	0	0	0	0
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	91,374,062	91,374,062	0	91,374,062
基本財産	0	38,468,319	38,468,319	0	38,468,319
土地	0	11,520,000	11,520,000	0	11,520,000
建物	0	26,948,319	26,948,319	0	26,948,319
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	△ 76,964,329	△ 76,964,329	0	△ 76,964,329
その他の固定資産	0	52,905,743	52,905,743	0	52,905,743
建物	0	3,816,290	3,816,290	0	3,816,290
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	△ 2,912,207	△ 2,912,207	0	△ 2,912,207
構築物	0	373,004	373,004	0	373,004
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	△ 3,829,546	△ 3,829,546	0	△ 3,829,546
器具及び備品	0	2,596,194	2,596,194	0	2,596,194
器具及び備品(取得価額)	0	14,779,245	14,779,245	0	14,779,245
器具及び備品(減価償却累計額)	0	△ 12,183,051	△ 12,183,051	0	△ 12,183,051
退職給付引当資産	0	11,645,825	11,645,825	0	11,645,825
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	12,374,430	12,374,430	0	12,374,430
資産の部合計	774,616	106,753,659	107,528,275	0	107,528,275
流動負債	0	1,066,902	1,066,902	0	1,066,902
事業未払金	0	1,066,902	1,066,902	0	1,066,902
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	11,645,825	11,645,825	0	11,645,825
退職給付引当金	0	11,645,825	11,645,825	0	11,645,825
県共済会退職給与引当金	0	11,645,825	11,645,825	0	11,645,825
負債の部合計	0	12,712,727	12,712,727	0	12,712,727
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	13,802,256	13,802,256	0	13,802,256

その他の積立金	0	34,474,430	34,474,430	0	34,474,430
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	12,374,430	12,374,430	0	12,374,430
次期繰越活動増減差額	774,616	33,469,837	34,244,453	0	34,244,453
(うち当期活動増減差額)	△ 147,633	658,103	510,470	0	510,470
純資産の部合計	774,616	94,040,932	94,815,548	0	94,815,548
負債及び純資産の部合計	774,616	106,753,659	107,528,275	0	107,528,275