第3号の2様式

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	25,696,565	0	0	25,696,565	0	25,696,565
現金預金	20,625,115	0	0	20,625,115	0	20,625,115
事業未収金	10,400	0	0	10,400	0	10,400
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,061,050	0	0	5,061,050	0	5,061,050
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	248,991,480	0	0	248,991,480	0	248,991,480
基本財産	115,702,210	0	0	115,702,210	0	115,702,210
土地	59,878,370	0	0	59,878,370	0	59,878,370
建物	55,823,840	0	0	55,823,840	0	55,823,840
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	133,289,270	0	0	133,289,270	0	133,289,270
土地	0	0	0	0	0	0
建物	283,592	0	0	283,592	0	283,592
構築物	1,096,503	0	0	1,096,503	0	1,096,503
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,123,782	0	0	2,123,782	0	2,123,782
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	93,600	0	0	93,600	0	93,600
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,891,793	0	0	3,891,793	0	3,891,793
保育所繰越積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	90,800,000	0	0	90,800,000	0	90,800,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	274,688,045	0	0	274,688,045	0	274,688,045
流動負債	8,976,984	0	0	8,976,984	0	8,976,984
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	310,392	0	0	310,392	0	310,392
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	31,845	0	0	31,845	0	31,845
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	864,747	0	0	864,747	0	864,747
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,770,000	0	0	7,770,000	0	7,770,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,891,793	0	0	3,891,793	0	3,891,793

設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,891,793	0	0	3,891,793	0	3,891,793
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,868,777	0	0	12,868,777	0	12,868,777
基本金	63,045,813	0	0	63,045,813	0	63,045,813
第一号基本金	60,310,720	0	0	60,310,720	0	60,310,720
第二号基本金	951,348	0	0	951,348	0	951,348
第三号基本金	1,783,745	0	0	1,783,745	0	1,783,745
国庫補助金等特別積立金	23,606,681	0	0	23,606,681	0	23,606,681
国庫補助金等特別積立金（整備分）	23,606,681	0	0	23,606,681	0	23,606,681
国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	125,800,000	0	0	125,800,000	0	125,800,000
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	90,800,000	0	0	90,800,000	0	90,800,000
次期繰越活動増減差額	49,366,774	0	0	49,366,774	0	49,366,774
（うち当期活動増減差額）	△ 2,086,393	0	0	△ 2,086,393	0	△ 2,086,393
純資産の部合計	261,819,268	0	0	261,819,268	0	261,819,268
負債及び純資産の部合計	274,688,045	0	0	274,688,045	0	274,688,045