

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひまわり学園拠点	ひかりの丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	34,557,929	29,657,485	64,215,414	0	64,215,414
現金預金	21,161,237	26,788,849	47,950,086	0	47,950,086
事業未収金	12,803,841	1,223,980	14,027,821	0	14,027,821
未収補助金		1,387,000	1,387,000	0	1,387,000
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
商品・製品	98,027		98,027	0	98,027
原材料	154,062		154,062	0	154,062
立替金			0	0	0
前払金	340,762		340,762	0	340,762
前払費用		257,656	257,656	0	257,656
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
固定資産	115,032,905	180,404,193	295,437,098	0	295,437,098
基本財産	102,896,503	136,726,512	239,623,015	0	239,623,015
土地	17,061,000	55,253,001	72,314,001	0	72,314,001
建物	82,405,169	71,272,314	153,677,483	0	153,677,483
建物付属設備	3,430,334	10,201,197	13,631,531	0	13,631,531
その他の固定資産	12,136,402	43,677,681	55,814,083	0	55,814,083
建物付属設備	130,327	596,054	726,381	0	726,381
構築物	414,205	7,795,471	8,209,676	0	8,209,676
機械及び装置	797,732		797,732	0	797,732
車両運搬具	6,311,297	185,378	6,496,675	0	6,496,675
器具及び備品	1,226,795	705,776	1,932,571	0	1,932,571
建設仮勘定			0	0	0
権利		37,604	37,604	0	37,604
ソフトウェア		722,160	722,160	0	722,160
退職給付引当資産	3,256,046	4,627,918	7,883,964	0	7,883,964
人件費積立資産		24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
施設設備整備積立資産		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用		7,320	7,320	0	7,320
その他の固定資産			0	0	0
資産の部合計	149,590,834	210,061,678	359,652,512	0	359,652,512
負債の部					
流動負債	3,807,124	9,113,723	12,920,847	0	12,920,847
事業未払金	1,596,370	1,449,597	3,045,967	0	3,045,967
その他の未払金		734,400	734,400	0	734,400
1年以内返済予定設備資金借入金	940,000	3,720,000	4,660,000	0	4,660,000
未払費用	600,181	1,721,455	2,321,636	0	2,321,636
預り金	1,021	1,739	2,760	0	2,760
職員預り金	669,552	1,486,532	2,156,084	0	2,156,084
仮受金			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	9,836,046	48,337,918	58,173,964	0	58,173,964
設備資金借入金	6,580,000	43,710,000	50,290,000	0	50,290,000
退職給付引当金	3,256,046	4,627,918	7,883,964	0	7,883,964
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	13,643,170	57,451,641	71,094,811	0	71,094,811
純資産の部					
基本金	25,059,000	8,780,000	33,839,000	0	33,839,000
国庫補助金等特別積立金	42,953,329	27,406,815	70,360,144	0	70,360,144
その他の積立金	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
人件費積立金		24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
施設整備積立金		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	67,935,335	87,423,222	155,358,557	0	155,358,557
(うち当期活動増減差額)	7,495,906	10,047,421	17,543,327	0	17,543,327
純資産の部合計	135,947,664	152,610,037	288,557,701	0	288,557,701
負債及び純資産の部合計	149,590,834	210,061,678	359,652,512	0	359,652,512