

平成 27 年度 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	本部拠点区分	名東保育園拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	社会福祉事業区分	のびのびサポート拠点区分	公益事業区分	総合計
流動資産	8,017,133	13,696,452	52,062,618	35,908,716	109,684,919	43,200	43,200	109,728,119
現金・預金	5,017,133	4,636,682	38,554,035	23,130,140	71,337,990	43,200	43,200	71,381,190
有価証券								
事業未収金			13,139,312	12,448,326	25,587,638			25,587,638
未収金		800			800			800
未収補助金		9,051,010			9,051,010			9,051,010
未収収益								
受取手形								
貯蔵品		7,960			7,960			7,960
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金			2,300		2,300			2,300
前払金								
前払費用			313,900	330,250	644,150			644,150
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金	3,000,000		53,071		3,053,071			3,053,071
仮払金								
その他の流動資産								
建設仮勘定流動								
徴収不能引当金								
固定資産	50,010,000	454,060,645	368,300,988	188,448,647	1,060,820,280			1,060,820,280
基本財産	50,000,000	400,189,504	292,301,894	109,712,936	852,204,334			852,204,334
基本財産・土地	50,000,000	207,390,000	166,033,000		423,423,000			423,423,000
基本財産・建物		192,799,504	126,268,894	109,712,936	428,781,334			428,781,334
基本財産・定期預金								
基本財産・投資有価証券								
その他の固定資産	10,000	53,871,141	75,999,094	78,735,711	208,615,946			208,615,946
土地								
建物		426,629		512,820	939,449			939,449
構築物		1,012,483			1,012,483			1,012,483
機械及び装置								
車輛運搬具			4,117,067	4,747,880	8,864,947			8,864,947
器具及び備具		6,246,897	1,660,397	9,097,628	17,004,922			17,004,922
美術品								
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利		2,601,690			2,601,690			2,601,690
ソフトウェア								
無形リース資産								
長期預け金								
投資有価証券	10,000				10,000			10,000
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		18,031,050	2,699,050	2,376,150	23,106,250			23,106,250
他保育所繰越特定資産		6,265,857			6,265,857			6,265,857
保育所施設・設備整備積立資産		17,770,535			17,770,535			17,770,535
人件費積立資産								
修繕積立資産			3,000,000	11,500,000	14,500,000			14,500,000
備品等購入積立資産			2,000,000		2,000,000			2,000,000
建設積立資産			40,000,000	33,900,000	73,900,000			73,900,000
施設再建積立資産			22,500,000	16,580,273	39,080,273			39,080,273
差入保証金		776,000			776,000			776,000
長期前払費用								
その他の固定資産		740,000	22,580	20,960	783,540			783,540
資産の部合計	58,027,133	467,757,097	420,363,606	224,357,363	1,170,505,199	43,200	43,200	1,170,548,399
流動負債	2,007,063	6,152,654	2,904,963	4,328,956	15,393,636	43,200	43,200	15,436,836
短期運営資金借入金								
事業未払金		2,115,738	1,404,849	1,382,635	4,903,222	43,200	43,200	4,946,422
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	3,780,000		1,370,000	7,154,000			7,154,000

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	名東保育園拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	社会福祉事業区分	のびのびサポート拠点区分	公益事業区分	総合計	
1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	3,063	256,916	114	23,250	3,177 280,166			3,177 280,166	
固定負債	5,471,000	44,806,050	2,699,050	6,486,150	59,462,250			59,462,250	
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	5,471,000	26,775,000		4,110,000	36,356,000			36,356,000	
		18,031,050	2,699,050	2,376,150	23,106,250			23,106,250	
負債の部合計	7,478,063	50,958,704	5,604,013	10,815,106	74,855,886	43,200	43,200	74,899,086	
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 保育所施設・設備整備積立金 建設積立金 施設再建積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		222,148,691 55,527,122 24,036,392 3,290,857 2,975,000 17,770,535	220,236,013 27,397,001 67,500,000 3,000,000 2,000,000 40,000,000	442,384,704 78,248,480 61,980,273 11,500,000 11,500,000 33,900,000	442,384,704 161,172,603 153,516,665 17,790,857 4,975,000 17,770,535 73,900,000			442,384,704 161,172,603 153,516,665 17,790,857 4,975,000 17,770,535 73,900,000	
	50,549,070	115,086,188	99,626,579	73,313,504	338,575,341			338,575,341	
	2,156,776	6,741,841	3,805,671	4,585,172	8,119,116			8,119,116	
純資産の部合計	50,549,070	416,798,393	414,759,593	213,542,257	1,095,649,313	0	0	1,095,649,313	
負債及び純資産の部合計	58,027,133	467,757,097	420,363,606	224,357,363	1,170,505,199	43,200	43,200	1,170,548,399	