

貸借対照表内訳書

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

	本部	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,076,329	9,805,064	4,678,393	18,559,786	0	18,559,786
現金預金	3,983,440	8,189,985	3,766,200	15,939,625	0	15,939,625
有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
事業未収金	0	1,167,810	731,190	1,899,000	0	1,899,000
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	55,000	55,000	0	55,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	366,437	0	366,437	0	366,437
前払金	30,000	43,846	0	73,846	0	73,846
前払費用	0	36,986	54,546	91,532	0	91,532
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	32,889	0	71,457	104,346	0	104,346
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	16,032,000	148,443,461	21,481,889	185,957,350	0	185,957,350
基本財産	0	125,358,754	16,389,165	141,747,919	0	141,747,919
土地	0	59,280,000	0	59,280,000	0	59,280,000
建物	0	66,078,754	16,389,165	82,467,919	0	82,467,919
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	16,032,000	23,084,707	5,092,724	44,209,431	0	44,209,431
土地	16,032,000	0	0	16,032,000	0	16,032,000
建物	0	0	432,000	432,000	0	432,000
構築物	0	188,697	0	188,697	0	188,697
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	504,641	312,252	816,893	0	816,893
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
ソフトウェア	0	394,800	185,062	579,862	0	579,862
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,207,470	2,162,410	7,369,880	0	7,369,880
保育所繰越積立資産	0	16,789,099	2,001,000	18,790,099	0	18,790,099
人件費積立資産	0	8,337,566	2,001,000	10,338,566	0	10,338,566
修繕費積立資産	0	8,451,533	0	8,451,533	0	8,451,533
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
本部積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
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	20,108,329	158,248,525	26,160,282	204,517,136	0	204,517,136
流動負債	47,246	3,627,727	4,013,935	7,688,908	0	7,688,908
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,260	571,145	1,374,694	1,956,099	0	1,956,099
その他の未払金	0	0	0	0	0	0

役員等短期借入金	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年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	797,250	498,992	1,296,242	0	1,296,242
預り金	0	200	0	200	0	200
職員預り金	0	79,802	180	79,982	0	79,982
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	36,986	38,964	32,889	108,839	0	108,839
賞与引当金	0	2,140,366	2,107,180	4,247,546	0	4,247,546
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	10,207,470	2,162,410	12,369,880	0	12,369,880
設備資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
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
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,207,470	2,162,410	7,369,880	0	7,369,880
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	47,246	13,835,197	6,176,345	20,058,788	0	20,058,788
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	0	66,946,500
国庫補助金等特別積立金	0	48,231,308	14,908,957	63,140,265	0	63,140,265
その他積立金	0	16,785,670	2,001,000	18,786,670	0	18,786,670
保育所繰越積立金	0	16,785,670	2,001,000	18,786,670	0	18,786,670
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,061,083	12,449,850	3,073,980	35,584,913	0	35,584,913
(うち当期活動増減差額)	△ 5,104,950	△ 1,621,874	5,074,980	△ 1,651,844	0	△ 1,651,844
純資産の部合計	20,061,083	144,413,328	19,983,937	184,458,348	0	184,458,348
負債及び純資産の部合計	20,108,329	158,248,525	26,160,282	204,517,136	0	204,517,136