

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部	わかば保育園	わかば第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,794,580	19,833,763	41,720,976	79,349,319	-8,290,621	71,058,698
現金預金	15,094,580	10,762,752	30,627,926	56,485,258	0	56,485,258
現金	0	0	31,655	31,655	0	31,655
大阪市農協普通預金	14,139,010	8,009,021	733,999	22,882,030	0	22,882,030
関西アーバン普通預金	0	67,474	44,588	112,062	0	112,062
大阪市信金普通預金	0	558,229	2,569,621	3,127,850	0	3,127,850
大阪商工信金普通預金	0	0	193,199	193,199	0	193,199
三菱東京UFJ普通預金	0	21,179	66,673	87,852	0	87,852
りそな銀行普通預金	0	0	42,601	42,601	0	42,601
永和信金普通預金	669,850	0	0	669,850	0	669,850
大阪市農協当座預金	0	2,106,849	6,925,519	9,032,368	0	9,032,368
永和信金当座預金	285,720	0	0	285,720	0	285,720
大和証券定期預金	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
大和証券普通預金	0	0	20,071	20,071	0	20,071
有価証券	0	0	9,970,000	9,970,000	0	9,970,000
未収補助金	0	3,480,390	1,075,350	4,555,740	0	4,555,740
立替金	0	0	47,700	47,700	0	47,700
拠点区分間貸付金	2,700,000	5,590,621	0	8,290,621	-8,290,621	0
固定資産	163,077,464	120,944,834	418,873,784	702,896,082	0	702,896,082
基本財産	0	27,996,003	171,510,400	199,506,403	0	199,506,403
土地	0	0	141,300,000	141,300,000	0	141,300,000
建物	0	26,996,003	30,210,400	57,206,403	0	57,206,403
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	163,077,464	92,948,831	247,363,384	503,389,679	0	503,389,679
土地	90,715,200	0	0	90,715,200	0	90,715,200
建物	51,452,325	7,056,004	663,863	59,172,192	0	59,172,192
構築物	0	519,368	0	519,368	0	519,368
車両運搬具	879,927	0	1	879,928	0	879,928
器具及び備品	0	1,873,459	5,799,520	7,672,979	0	7,672,979
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	4,566,916	0	0	4,566,916	0	4,566,916
人件費積立資産	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
修繕積立資産	0	60,000,000	179,000,000	239,000,000	0	239,000,000
備品等購入積立資産	0	5,600,000	7,900,000	13,500,000	0	13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,900,000	31,000,000	48,900,000	0	48,900,000
長期前払費用	1,808,047	0	0	1,808,047	0	1,808,047
その他の固定資産	13,645,049	0	0	13,645,049	0	13,645,049
資産の部合計	180,872,044	140,778,597	460,594,760	782,245,401	-8,290,621	773,954,780
流動負債	43,700	1,736,778	12,101,604	13,882,082	-8,290,621	5,591,461
事業未払金	0	638,032	2,276,094	2,914,126	0	2,914,126
預り金	0	0	1,633	1,633	0	1,633
職員預り金	43,700	1,098,746	1,533,256	2,675,702	0	2,675,702
健康保険料預り金	0	266,639	387,359	653,998	0	653,998
介護保険料預り金	0	26,738	16,632	43,370	0	43,370
厚生年金保険料預り金	0	463,146	670,212	1,133,358	0	1,133,358
源泉所得税預り金	43,700	225,503	269,873	539,076	0	539,076
住民税預り金	0	93,800	159,300	253,100	0	253,100
民間共済掛金預り金	0	22,920	29,880	52,800	0	52,800
拠点区分間借入金	0	0	8,290,621	8,290,621	-8,290,621	0
固定負債	5,348,116	0	0	5,348,116	0	5,348,116
退職給付引当金	5,348,116	0	0	5,348,116	0	5,348,116
負債の部合計	5,391,816	1,736,778	12,101,604	19,230,198	-8,290,621	10,939,577
基本金	0	51,400,000	174,430,000	225,830,000	0	225,830,000
基本金	0	51,400,000	174,430,000	225,830,000	0	225,830,000
国庫補助金等特別積立金	0	9,575,004	14,960,107	24,535,111	0	24,535,111
国庫補助金等特別積立金	0	9,575,004	14,960,107	24,535,111	0	24,535,111
その他の積立金	0	83,500,000	240,900,000	324,400,000	0	324,400,000
人件費積立金	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
修繕積立金	0	60,000,000	179,000,000	239,000,000	0	239,000,000
備品等購入積立金	0	5,600,000	7,900,000	13,500,000	0	13,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	17,900,000	31,000,000	48,900,000	0	48,900,000
次期繰越活動増減差額	175,480,228	-5,433,185	18,203,049	188,250,092	0	188,250,092
次期繰越活動増減差額	175,480,228	-5,433,185	18,203,049	188,250,092	0	188,250,092
(うち当期活動増減差額)	-156,206	13,434,606	8,130,172	21,408,572	0	21,408,572
純資産の部合計	175,480,228	139,041,819	448,493,156	763,015,203	0	763,015,203
負債及び純資産の部合計	180,872,044	140,778,597	460,594,760	782,245,401	-8,290,621	773,954,780