

事業区分貸借対照表内訳表
平成28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	18,373,502	31,390,211	43,413,570	93,177,283	△ 9,669,073	83,508,210
現金預金	13,648,502	25,038,898	11,546,530	50,233,930		50,233,930
有価証券			29,981,000	29,981,000		29,981,000
事業未収金		185,350	493,690	679,040		679,040
未収補助金		1,221,890	1,392,350	2,614,240		2,614,240
拠点区分間貸付金	4,725,000	4,944,073		9,669,073	△ 9,669,073	
固定資産	162,386,623	143,525,445	396,503,142	702,415,210		702,415,210
基本財産	1,000,000	25,177,770	169,768,000	195,945,770		195,945,770
土地			141,300,000	141,300,000		141,300,000
建物		25,177,770	28,468,000	53,645,770		53,645,770
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	161,386,623	118,347,675	226,735,142	506,469,440		506,469,440
土地	90,715,200			90,715,200		90,715,200
建物	50,003,170	23,529,188	4,795,143	78,327,501		78,327,501
構築物		6,869,797	912,680	7,782,477		7,782,477
車輛運搬具	47,081		1	47,082		47,082
器具及び備品		1,889,023	8,770,230	10,659,253		10,659,253
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	5,297,156			5,297,156		5,297,156
人件費積立資産			23,000,000	23,000,000		23,000,000
修繕積立資産		52,727,632	147,407,477	200,135,109		200,135,109
備品等購入積立資産		5,600,000	7,900,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		17,900,000	31,000,000	48,900,000		48,900,000
長期前払費用	1,668,967	1,303,880	391,164	3,364,011		3,364,011
その他の固定資産	13,645,049	8,528,155	2,558,447	24,731,651		24,731,651
資産の部合計	180,760,125	174,915,656	439,916,712	795,592,493	△ 9,669,073	785,923,420
流動負債		13,522,252	14,082,076	27,604,328	△ 9,669,073	17,935,255
事業未払金		12,456,460	2,677,819	15,134,279		15,134,279
職員預り金		1,065,792	1,735,184	2,800,976		2,800,976
拠点区分間借入金			9,669,073	9,669,073	△ 9,669,073	
固定負債	6,200,263			6,200,263		6,200,263
退職給付引当金	6,200,263			6,200,263		6,200,263
負債の部合計	6,200,263	13,522,252	14,082,076	33,804,591	△ 9,669,073	24,135,518
基本金		51,400,000	174,430,000	225,830,000		225,830,000
基本金		51,400,000	174,430,000	225,830,000		225,830,000
国庫補助金等特別積立金		8,499,601	13,867,478	22,367,079		22,367,079
国庫補助金等特別積立金		8,499,601	13,867,478	22,367,079		22,367,079
その他の積立金		76,227,632	209,307,477	285,535,109		285,535,109
人件費積立金			23,000,000	23,000,000		23,000,000
修繕積立金		52,727,632	147,407,477	200,135,109		200,135,109
備品等購入積立金		5,600,000	7,900,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金		17,900,000	31,000,000	48,900,000		48,900,000
次期繰越活動増減差額	174,559,862	25,266,171	28,229,681	228,055,714		228,055,714
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	174,559,862 △ 920,366	25,266,171 23,426,988	28,229,681 △ 21,565,891	228,055,714 940,731		228,055,714 940,731
純資産の部合計	174,559,862	161,393,404	425,834,636	761,787,902		761,787,902
負債及び純資産の部合計	180,760,125	174,915,656	439,916,712	795,592,493	△ 9,669,073	785,923,420