

社会福祉事業区分 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	ともえ保育園	特別養護老人ホーム ともの家
流動資産	29,467,853	52,956,030	191,282,732
現金預金	5,235,730	48,303,614	118,716,402
事業未収金	41,065	4,520,170	71,799,804
立替金	0	0	350,614
前払金	80,000	132,246	0
前払費用			399,212
拠点区分間貸付金	24,111,058		
仮払金	0	0	16,700
固定資産	1,050,000	261,838,791	1,491,193,229
基本財産	1,000,000	77,564,618	937,341,331
土地			189,362,979
建物		271,395,000	764,804,040
減価償却累計額		△193,830,382	△16,825,688
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	50,000	184,274,173	553,851,898
建物		579,000	
建物附属設備		20,163,034	470,813,387
構築物		6,856,232	59,572,029
機械及び装置			8,052,034
車輛運搬具			10,223,758
器具及び備品		45,185,230	48,129,735
減価償却累計額		△50,813,995	△44,189,461
ソフトウェア		192,672	
共済団体退職金預け金		8,662,000	
人件費積立資産(保育)		65,000,000	
修繕積立資産(保育)		25,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		18,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		45,450,000	
長期前払費用			1,250,416
その他の固定資産	50,000		
資産の部合計	30,517,853	314,794,821	1,682,475,961
流動負債	26,156,778	19,142,331	82,296,123
事業未払金	110,282	7,183,949	4,063,241
1年以内返済予定設備資金借入金	0		42,812,000
職員預り金	0	3,808,382	243,824
前受金	114,696		
拠点区分間借入金			24,111,058
仮受金	25,931,800	0	0
賞与引当金		8,150,000	11,066,000
固定負債	0	8,662,000	1,136,341,000
設備資金借入金	0		1,136,341,000
退職給付引当金		8,662,000	
負債の部合計	26,156,778	27,804,331	1,218,637,123
基本金	1,000,000	45,751,000	
第1号基本金	1,000,000	45,751,000	
国庫補助金等特別積立金		23,281,073	400,859,032
その他の積立金		153,450,000	
人件費積立金(保育)		65,000,000	
修繕積立金(保育)		25,000,000	
備品等購入積立金(保育)		18,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		45,450,000	
次期繰越活動増減差額	3,361,075	64,508,417	62,979,806
(うち当期活動増減差額)	△68,058,212	10,718,771	62,979,806
純資産の部合計	4,361,075	286,990,490	463,838,838

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	273,706,615	△24,111,058	249,595,557
現金預金	172,255,746		172,255,746
事業未収金	76,361,039		76,361,039
立替金	350,614		350,614
前払金	212,246		212,246
前払費用	399,212		399,212
拠点区分間貸付金	24,111,058	△24,111,058	0
仮払金	16,700		16,700
固定資産	1,754,082,020		1,754,082,020
基本財産	1,015,905,949		1,015,905,949
土地	189,362,979		189,362,979
建物	1,036,199,040		1,036,199,040
減価償却累計額	△210,656,070		△210,656,070
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	738,176,071		738,176,071
建物	579,000		579,000
建物附属設備	490,976,421		490,976,421
構築物	66,428,261		66,428,261
機械及び装置	8,052,034		8,052,034
車輛運搬具	10,223,758		10,223,758
器具及び備品	93,314,965		93,314,965
減価償却累計額	△95,003,456		△95,003,456
ソフトウェア	192,672		192,672
共済団体退職金預け金	8,662,000		8,662,000
人件費積立資産(保育)	65,000,000		65,000,000
修繕積立資産(保育)	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産(保育)	18,000,000		18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,450,000		45,450,000
長期前払費用	1,250,416		1,250,416
その他の固定資産	50,000		50,000
資産の部合計	2,027,788,635	△24,111,058	2,003,677,577
流動負債	127,595,232	△24,111,058	103,484,174
事業未払金	11,357,472		11,357,472
1年以内返済予定設備資金借入金	42,812,000		42,812,000
職員預り金	4,052,206		4,052,206
前受金	114,696		114,696
拠点区分間借入金	24,111,058	△24,111,058	0
仮受金	25,931,800		25,931,800
賞与引当金	19,216,000		19,216,000
固定負債	1,145,003,000		1,145,003,000
設備資金借入金	1,136,341,000		1,136,341,000
退職給付引当金	8,662,000		8,662,000
負債の部合計	1,272,598,232	△24,111,058	1,248,487,174
基本金	46,751,000		46,751,000
第1号基本金	46,751,000		46,751,000
国庫補助金等特別積立金	424,140,105		424,140,105
その他の積立金	153,450,000		153,450,000
人件費積立金(保育)	65,000,000		65,000,000
修繕積立金(保育)	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金(保育)	18,000,000		18,000,000
保育所施設・設備整備積立金	45,450,000		45,450,000
次期繰越活動増減差額	130,849,298	0	130,849,298
(うち当期活動増減差額)	5,640,365	0	5,640,365
純資産の部合計	755,190,403	0	755,190,403

社会福祉事業区分 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	ともえ保育園	特別養護老人ホーム とももの家
負債及び純資産の部合計	30,517,853	314,794,821	1,682,475,961

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	2,027,788,635	△24,111,058	2,003,677,577