

## 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	法人本部	白鳥保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,336,801	30,716,449	62,053,250	△ 21,000,000	41,053,250
現金預金	10,336,801	11,039,158	21,375,959	0	21,375,959
事業未収金	0	5,138,471	5,138,471	0	5,138,471
未収金	0	△ 45,030	△ 45,030	0	△ 45,030
未収補助金	0	14,583,850	14,583,850	0	14,583,850
拠点区分間貸付金	21,000,000	0	21,000,000	△ 21,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	105,650,084	105,650,084	0	105,650,084
基本財産	0	37,281,339	37,281,339	0	37,281,339
土地	0	19,402,000	19,402,000	0	19,402,000
建物	0	17,879,339	17,879,339	0	17,879,339
その他の固定資産	0	68,368,745	68,368,745	0	68,368,745
建物	0	1,964,088	1,964,088	0	1,964,088
構築物	0	1,208,618	1,208,618	0	1,208,618
車輛運搬具	0	116,820	116,820	0	116,820
器具及び備品	0	367,931	367,931	0	367,931
建設仮勘定	0	41,469,524	41,469,524	0	41,469,524
退職給付引当資産	0	6,241,764	6,241,764	0	6,241,764
保育所繰越積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
資産の部合計	31,336,801	136,366,533	167,703,334	△ 21,000,000	146,703,334
流動負債	0	27,012,249	27,012,249	△ 21,000,000	6,012,249
事業未払金	0	1,904,249	1,904,249	0	1,904,249
その他の未払金	0	4,108,000	4,108,000	0	4,108,000
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	21,000,000	21,000,000	△ 21,000,000	0
固定負債	0	6,241,764	6,241,764	0	6,241,764
退職給付引当金	0	6,241,764	6,241,764	0	6,241,764
負債の部合計	0	33,254,013	33,254,013	△ 21,000,000	12,254,013
基本金	0	71,307,806	71,307,806	0	71,307,806
第1号基本金	0	42,385,000	42,385,000	0	42,385,000
第2号基本金	0	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
第3号基本金	0	9,422,806	9,422,806	0	9,422,806
国庫補助金等特別積立金	0	11,453,494	11,453,494	0	11,453,494
その他の積立金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	31,336,801	3,351,220	34,688,021	0	34,688,021
(うち当期活動増減差額)	△ 29,477	33,986,613	33,957,136	0	33,957,136
純資産の部合計	31,336,801	103,112,520	134,449,321	0	134,449,321
負債及び純資産の部合計	31,336,801	136,366,533	167,703,334	△ 21,000,000	146,703,334