

## 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	引田愛育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,304,248	18,594,458	21,898,706	0	21,898,706
現金預金	3,304,248	11,398,134	14,702,382	0	14,702,382
事業未収金	0	4,120,474	4,120,474	0	4,120,474
未収補助金	0	3,075,850	3,075,850	0	3,075,850
固定資産	0	81,634,702	81,634,702	0	81,634,702
基本財産	0	37,007,195	37,007,195	0	37,007,195
土地	0	30,385,674	30,385,674	0	30,385,674
建物	0	6,621,521	6,621,521	0	6,621,521
その他の固定資産	0	44,627,507	44,627,507	0	44,627,507
構築物	0	360,806	360,806	0	360,806
器具及び備品	0	4,585,250	4,585,250	0	4,585,250
ソフトウェア	0	1	1	0	1
退職給付引当資産	0	6,480,450	6,480,450	0	6,480,450
保育所繰越積立資産	0	33,201,000	33,201,000	0	33,201,000
資産の部合計	3,304,248	100,229,160	103,533,408	0	103,533,408
流動負債	0	1,743,407	1,743,407	0	1,743,407
事業未払金	0	879,035	879,035	0	879,035
職員預り金	0	864,372	864,372	0	864,372
固定負債	0	6,480,450	6,480,450	0	6,480,450
退職給付引当金	0	6,480,450	6,480,450	0	6,480,450
負債の部合計	0	8,223,857	8,223,857	0	8,223,857
基本金	0	38,187,548	38,187,548	0	38,187,548
第1号基本金	0	5,562,800	5,562,800	0	5,562,800
第2号基本金	0	32,300,000	32,300,000	0	32,300,000
第3号基本金	0	324,748	324,748	0	324,748
国庫補助金等特別積立金	0	2,150,452	2,150,452	0	2,150,452
その他の積立金	0	33,201,000	33,201,000	0	33,201,000
人件費積立金	0	11,300,000	11,300,000	0	11,300,000
修繕費積立金	0	16,901,000	16,901,000	0	16,901,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	3,304,248	18,466,303	21,770,551	0	21,770,551
(うち当期活動増減差額)	△ 135,204	△ 5,003,665	△ 5,138,869	0	△ 5,138,869
純資産の部合計	3,304,248	92,005,303	95,309,551	0	95,309,551
負債及び純資産の部合計	3,304,248	100,229,160	103,533,408	0	103,533,408