

## 貸借対照表内訳表

第3号の様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	227,501,820	19,495,347	246,997,167	0	246,997,167
現金預金	146,662,445	19,482,099	166,144,544	0	166,144,544
事業未収金	77,937,945	13,248	77,951,193	0	77,951,193
未収金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
商品・製品	834,710	0	834,710	0	834,710
立替金	44,720	0	44,720	0	44,720
前払費用	22,000	0	22,000	0	22,000
固定資産	809,649,335	2,278,649	811,927,984	0	811,927,984
基本財産	332,712,600	0	332,712,600	0	332,712,600
土地	129,922,000	0	129,922,000	0	129,922,000
建物	199,790,600	0	199,790,600	0	199,790,600
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	476,936,735	2,278,649	479,215,384	0	479,215,384
構築物	20,428,056	0	20,428,056	0	20,428,056
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	23,273,710	16,673	23,290,383	0	23,290,383
退職給付引当資産	110,374,756	2,261,976	112,636,732	0	112,636,732
運営費積立資産	76,584,213	0	76,584,213	0	76,584,213
施設・設備整備積立資産	201,332,097	0	201,332,097	0	201,332,097
津志田つばさ園施設・設備整備積立資産	23,400,000	0	23,400,000	0	23,400,000
保育所施設・設備積立資産	20,641,899	0	20,641,899	0	20,641,899
差入保証金	902,000	0	902,000	0	902,000
資産の部合計	1,037,151,155	21,773,996	1,058,925,151	0	1,058,925,151
流動負債	92,276,810	16,931,484	109,208,294	0	109,208,294
事業未払金	37,044,646	10,693,159	47,737,805	0	47,737,805
その他の未払金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
預り金	299,184	3,081	302,265	0	302,265
職員預り金	3,881,624	699,676	4,581,300	0	4,581,300
賞与引当金	49,051,356	5,535,568	54,586,924	0	54,586,924
固定負債	110,374,756	2,261,976	112,636,732	0	112,636,732
退職給付引当金	110,374,756	2,261,976	112,636,732	0	112,636,732
負債の部合計	202,651,566	19,193,460	221,845,026	0	221,845,026
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	114,142,177	0	114,142,177	0	114,142,177
その他の積立金	321,958,209	0	321,958,209	0	321,958,209
運営費積立金	76,584,213	0	76,584,213	0	76,584,213
施設・設備整備積立金	201,332,097	0	201,332,097	0	201,332,097
津志田つばさ園施設・設備整備積立金	23,400,000	0	23,400,000	0	23,400,000
保育所施設・設備整備積立金	20,641,899	0	20,641,899	0	20,641,899
次期繰越活動増減差額	395,399,203	2,580,536	397,979,739	0	397,979,739
(うち当期活動増減差額)	△ 8,172,595	△ 7,224,479	△ 15,397,074	0	△ 15,397,074
純資産の部合計	834,499,589	2,580,536	837,080,125	0	837,080,125
負債及び純資産の部合計	1,037,151,155	21,773,996	1,058,925,151	0	1,058,925,151