

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	めばえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	507,930	18,492,211	19,000,141	0	19,000,141
現金預金	7,930	12,419,911	12,427,841	0	12,427,841
事業未収金	0	2,954,300	2,954,300	0	2,954,300
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	500,000	3,118,000	3,618,000	0	3,618,000
立替金	0	0	0	0	0
固定資産	119,253	189,272,686	189,391,939	0	189,391,939
基本財産	0	135,429,755	135,429,755	0	135,429,755
土地	0	72,492,643	72,492,643	0	72,492,643
建物	0	62,937,112	62,937,112	0	62,937,112
その他の固定資産	119,253	53,842,931	53,962,184	0	53,962,184
建物	0	1,376,800	1,376,800	0	1,376,800
構築物	0	4,626,194	4,626,194	0	4,626,194
車輛運搬具	119,251	0	119,251	0	119,251
器具及び備品	2	1,237,074	1,237,076	0	1,237,076
ソフトウェア	0	118,800	118,800	0	118,800
退職給付引当資産	0	8,984,063	8,984,063	0	8,984,063
保育所繰越積立資産	0	21,500,000	21,500,000	0	21,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
資産の部合計	627,183	207,764,897	208,392,080	0	208,392,080
流動負債	0	10,337,106	10,337,106	0	10,337,106
事業未払金	0	997,106	997,106	0	997,106
その他の未払金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
未払費用	0	840,000	840,000	0	840,000
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	500,000	500,000	0	500,000
固定負債	0	8,984,063	8,984,063	0	8,984,063
退職給付引当金	0	8,984,063	8,984,063	0	8,984,063
負債の部合計	0	19,321,169	19,321,169	0	19,321,169
基本金	0	41,900,000	41,900,000	0	41,900,000
第1号基本金	0	37,700,000	37,700,000	0	37,700,000
第3号基本金	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	28,020,008	28,020,008	0	28,020,008
その他の積立金	0	37,500,000	37,500,000	0	37,500,000
人件費積立金	0	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000
修繕費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	627,183	81,023,720	81,650,903	0	81,650,903
(うち当期活動増減差額)	△ 257,161	3,735,269	3,478,108	0	3,478,108
純資産の部合計	627,183	188,443,728	189,070,911	0	189,070,911
負債及び純資産の部合計	627,183	207,764,897	208,392,080	0	208,392,080