

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							内部取引消去	事業区分合計
	本部事務局	児童発達支援センター みつばすみれ学園	障害福祉サービス事業 所すずらん	保育所 んちよう保育園	和光市ほ いくら保育園	保育所 和光市に いくら保育園	特別養護老人ホ ム 朝光苑		
流動資産	34,796,732	95,955,107	77,954,947	10,764,146	10,544,209	138,393,025		368,408,166	
現金	8,849	73,618	208,304	85,928	69,830	191,737		638,266	
預金	34,751,468	76,625,739	56,759,378	10,373,884	10,126,443	65,210,951		253,847,863	
事業未収金	36,415	19,147,750	20,987,265	246,134	278,086	68,627,990		109,323,640	
立替金				58,200	69,850	9,815,951		9,944,001	
仮払金		108,000						108,000	
徴収不能引当金						-5,453,604		-5,453,604	
固定資産	11,717,066	243,062,687	296,449,312	9,795,600	11,430,000	33,940,617		606,395,282	
基本財産	1,200,000	143,370,336	182,607,113					327,177,449	
土地		49,339,167	63,307,331					112,646,498	
建物		94,031,169	119,299,782					213,330,951	
定期預金	1,200,000							1,200,000	
その他の固定資産	10,517,066	99,692,351	113,842,199	9,795,600	11,430,000	33,940,617		279,217,833	
建物		2	2					4	
構築物		1,548,964	1,674,427					3,223,391	
機械及び装置		325,259	417,341					742,600	
車輛運搬具	1	9,033,993	9,909,213			3,877,944		22,821,151	
器具及び備品		4,412,200	3,952,845			3,953,873		12,318,918	
権利	177,040	229,320	152,880					559,240	
ソフトウェア	738,225	202,300	202,300					1,142,825	
退職給付引当資産	8,101,800	7,106,000	8,366,800	9,795,600	11,430,000	26,108,800		70,909,000	
建設積立資産		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立資産		4,774,645	10,197,540					14,972,185	
設備修繕積立資産		41,888,520	40,888,520					82,777,040	
経営安定積立資産	1,500,000	4,000,000	4,500,000					10,000,000	
資産の部合計	46,513,798	339,017,794	374,404,259	20,559,746	21,974,209	172,333,642		974,803,448	
流動負債	2,040,454	20,631,563	22,032,187	13,907,679	14,479,891	49,488,295		122,580,069	
事業未払金	533,944	7,913,601	6,424,416	9,398,029	8,673,291	21,499,075		54,442,356	
1年以内返済予定設備資金借入金		8,795,000	11,285,000					20,080,000	
預り金	136,320					11,062,538		11,198,858	
職員預り金	98,190	342,962	384,771	495,560	492,466	1,537,682		3,351,631	
賞与引当金	1,272,000	3,580,000	3,938,000	4,014,090	5,314,134	15,389,000		33,507,224	
固定負債	8,101,800	15,901,240	19,651,560	9,795,600	11,430,000	26,108,800		90,989,000	
設備資金借入金		8,795,240	11,284,760					20,080,000	
退職給付引当金	8,101,800	7,106,000	8,366,800	9,795,600	11,430,000	26,108,800		70,909,000	
負債の部合計	10,142,254	36,532,803	41,683,747	23,703,279	25,909,891	75,597,095		213,569,069	
基本金	1,200,000							1,200,000	
基本金	1,200,000							1,200,000	
国庫補助金等特別積立金		67,204,265	83,458,605					150,662,870	
国庫補助金等特別積立金		67,204,265	83,458,605					150,662,870	
その他の積立金	1,500,000	76,834,313	89,166,391					167,500,704	
建設積立金		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立金		4,774,645	10,197,540					14,972,185	
設備修繕積立金		41,888,520	40,888,520					82,777,040	
経営安定積立金	1,500,000	4,000,000	4,500,000					10,000,000	
次期繰越活動増減差額	33,671,544	158,446,413	160,095,516	-3,143,533	-3,935,682	96,736,547		441,870,805	
次期繰越活動増減差額	33,671,544	158,446,413	160,095,516	-3,143,533	-3,935,682	96,736,547		441,870,805	
(うち当期活動増減差額)	3,612,648	7,864,082	16,034,562	-3,506,768	-4,350,776	-33,591,319		-13,937,571	
純資産の部合計	36,371,544	302,484,991	332,720,512	-3,143,533	-3,935,682	96,736,547		761,234,379	
負債及び純資産の部合計	46,513,798	339,017,794	374,404,259	20,559,746	21,974,209	172,333,642		974,803,448	