

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27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 和光市ほ んちょう保育園	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	31,571,555	92,846,006	74,064,772	9,668,306	18,052,884	143,854,514		370,058,037	
現金	15,845	88,686	75,625	55,627	92,655	80,811		409,249	
預金	31,554,036	72,686,671	54,681,605	9,217,624	17,559,859	78,673,876		264,373,671	
事業未収金	1,674	20,070,649	19,307,542	327,995	351,970	70,160,894		110,220,724	
立替金				67,060	48,400			115,460	
徴収不能引当金						-5,061,067		-5,061,067	
固定資産	9,746,156	240,157,848	292,872,198	9,524,400	10,666,800	35,882,364		598,849,766	
基本財産	1,200,000	147,339,359	188,037,807					336,577,166	
土地		49,339,167	63,307,331					112,646,498	
建物		98,000,192	124,730,476					222,730,668	
定期預金	1,200,000							1,200,000	
その他の固定資産	8,546,156	92,818,489	104,834,391	9,524,400	10,666,800	35,882,364		262,272,600	
建物		2	22,743					22,745	
構築物		1,912,909	2,090,004					4,002,913	
機械及び装置		406,573	521,676					928,249	
車輛運搬具	1	10,895,563	12,243,345			6,112,187		29,251,096	
器具及び備品		2,808,509	2,808,452			2,404,977		8,021,938	
権利	177,040	273,700	273,700					559,240	
ソフトウェア	340,515	273,700	273,700					887,915	
退職給付引当資産	8,028,600	8,067,600	8,165,200	9,524,400	10,666,800	27,365,200		71,817,800	
建設積立資産		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立資産		3,274,645	9,197,540					12,472,185	
設備修繕積立資産		38,778,520	35,778,520					74,557,040	
資産の部合計	41,317,711	333,003,854	366,936,970	19,192,706	28,719,684	179,736,878		968,907,803	
流動負債	530,215	13,644,726	16,746,065	9,305,071	17,637,790	22,043,812		79,907,679	
事業未払金	375,121	4,336,698	5,048,847	8,823,570	16,973,240	20,423,136		55,980,612	
1年以内返済予定設備資金借入金		8,795,000	11,285,000					20,080,000	
職員預り金	155,094	513,028	412,218	481,501	664,550	1,620,676		3,847,067	
固定負債	8,028,600	25,657,840	30,734,960	9,524,400	10,666,800	27,365,200		111,977,800	
設備資金借入金		17,590,240	22,569,760					40,160,000	
退職給付引当金	8,028,600	8,067,600	8,165,200	9,524,400	10,666,800	27,365,200		71,817,800	
負債の部合計	8,558,815	39,302,566	47,481,025	18,829,471	28,304,590	49,409,012		191,885,479	
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		66,284,644	86,228,600					152,513,244	
国庫補助金等特別積立金		66,284,644	86,228,600					152,513,244	
その他の積立金		68,224,313	78,556,391					146,780,704	
建設積立金		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立金		3,274,645	9,197,540					12,472,185	
設備修繕積立金		38,778,520	35,778,520					74,557,040	
次期繰越活動増減差額	31,558,896	159,192,331	154,670,954	363,235	415,094	130,327,866		476,528,376	
次期繰越活動増減差額	31,558,896	159,192,331	154,670,954	363,235	415,094	130,327,866		476,528,376	
(うち当期活動増減差額)	385,006	25,658,221	15,884,656	363,235	415,094	-19,125,888		23,580,324	
純資産の部合計	32,758,896	293,701,288	319,455,945	363,235	415,094	130,327,866		777,022,324	
負債及び純資産の部合計	41,317,711	333,003,854	366,936,970	19,192,706	28,719,684	179,736,878		968,907,803	