

社会福祉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3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	こどもの家保育園	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,747,671	40,670,607	31,711,367	3,856,353	32,449,284	70,172,940	389,949,789	13,599,200	585,157,211	-45,128,199	540,029,012
現金預金	2,406,421	30,256,719	9,870,495	3,652,933	8,470,671	49,712,030	335,891,789		440,261,058		440,261,058
現金		5,684	27,055	12,676	49,642	200,000	680		295,737		295,737
預金(本部)	2,406,421								2,406,421		2,406,421
宮崎銀行(1-339-531)	2,406,421								2,406,421		2,406,421
預金(こどもの家保育園)		30,251,035							30,251,035		30,251,035
宮崎銀行(1-011-408)		30,250,990							30,250,990		30,250,990
高鍋信用金庫(0293059)		45							45		45
預金(白馬デイサービス)			9,843,440						9,843,440		9,843,440
宮崎銀行(1-634-068)			8,984,671						8,984,671		8,984,671
宮崎銀行(176-483)			856,739						856,739		856,739
高鍋信用金庫(0233093)			2,030						2,030		2,030
預金(学童)				3,640,257					3,640,257		3,640,257
宮崎太陽銀行(1099460)				3,640,257					3,640,257		3,640,257
預金(おおたみんなの家)					8,421,029				8,421,029		8,421,029
みずほ銀行(1048365)					8,419,339				8,419,339		8,419,339
三菱東京UFJ(0095021)					1,690				1,690		1,690
預金(たまがわみんなの家)						49,512,030			49,512,030		49,512,030
みずほ銀行(1066983)施設整備						3,645,777			3,645,777		3,645,777
みずほ銀行(1070360)						45,866,253			45,866,253		45,866,253
預金(せんかわみんなの家)							335,891,109		335,891,109		335,891,109
みずほ銀行(1072746)施設整備							335,891,109		335,891,109		335,891,109
事業未収金		113,170	5,458,414	105,800	211,620	152,448			6,041,452		6,041,452
未収金					284,675	234,462	54,000,000	99,200	54,618,337		54,618,337
未収補助金		8,349,120			704,600	14,019,000		13,500,000	36,572,720		36,572,720
前払金					17,280				17,280		17,280
前払費用		403,050		97,620	535,583	1,316,000	58,000		2,410,253		2,410,253
拠点区分間貸付金	341,250	1,548,548	16,382,458		22,116,943	4,739,000			45,128,199	-45,128,199	
本部					332,282				332,282	-332,282	
こどもの家保育園									4,739,000	-4,739,000	
白馬デイサービスセンター		590,796							590,796	-590,796	
学童		957,752							957,752	-957,752	
たまがわみんなの家	341,250		16,382,458		2,427,400				19,151,108	-19,151,108	
せんかわみんなの家					8,946,334				8,946,334	-8,946,334	
南馬込第二保育園					10,410,927				10,410,927	-10,410,927	
仮払金					107,912				107,912		107,912
固定資産	1	165,155,751	38,720,815	1	196,985,034	355,619,243	429,897,317	1,131,000	1,187,509,162		1,187,509,162
基本財産		123,714,143	27,243,085		153,087,295	260,722,979			564,767,502		564,767,502
土地		25,861,268	4,569,979						30,431,247		30,431,247
建物		97,852,875	22,673,106		153,087,295	260,722,979			534,336,255		534,336,255
その他の固定資産	1	41,441,608	11,477,730	1	43,897,739	94,896,264	429,897,317	1,131,000	622,741,660		622,741,660
建物		14,876,749	3,807,951		37,338,925	68,580,928			124,604,553		124,604,553
構築物		79,712			422,100	5,248,928			5,750,740		5,750,740
車輛運搬具			3			373,500			373,503		373,503
器具及び備品	1	5,618,180	544,149	1	2,971,660	5,501,720			14,635,711		14,635,711
建設仮勘定						13,200,000	417,747,317		430,947,317		430,947,317
ソフトウェア			68,250		69,334	194,400			331,984		331,984
退職給付引当資産		8,816,967	2,339,835		2,889,720	1,760,788			15,807,310		15,807,310
保育所施設・設備整備積立資産		12,000,000							12,000,000		12,000,000
その他の積立資産			4,717,542						4,717,542		4,717,542
差入保証金					186,000	36,000	12,150,000	1,131,000	13,503,000		13,503,000
その他の固定資産		50,000			20,000				70,000		70,000
資産の部合計	2,747,672	205,826,358	70,432,182	3,856,354	229,434,318	425,792,183	819,847,106	14,730,200	1,772,666,373	-45,128,199	1,727,538,174

社会福祉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3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	こどもの家保育園	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,201,538	10,934,264	2,507,073	1,110,936	8,473,870	37,840,034	389,122,699	13,531,128	464,721,542	-45,128,199	419,593,343
事業未払金	869,256	2,409,078	1,534,863	153,184	2,894,438	15,713,961	378,241,188	1,098,669	402,914,637		402,914,637
その他の未払金					209,000				209,000		209,000
1年以内返済予定設備資金借入金		2,004,000			3,036,000	880,000			5,920,000		5,920,000
未払費用		604,386	87,003		1,875,400	1,894,633	1,935,177	2,021,532	8,418,131		8,418,131
預り金			5,800		79,302	33,182			118,284		118,284
生がい預かり			5,800						5,800		5,800
その他					79,302	33,182			112,484		112,484
職員預り金		1,177,800	288,611		379,730	167,150			2,013,291		2,013,291
健康保険料・介護保険料		263,282	61,794						325,076		325,076
厚生年金保険料		419,363	94,358						513,721		513,721
雇用保険料		368,095	96,453						464,548		464,548
所得税					236,440	90,560			327,000		327,000
退職共済掛け金		127,060	36,006		143,290	76,590			382,946		382,946
拠点区分間借入金	332,282	4,739,000	590,796	957,752		19,151,108	8,946,334	10,410,927	45,128,199	-45,128,199	
本部						341,250			341,250	-341,250	
こどもの家保育園			590,796	957,752					1,548,548	-1,548,548	
白馬デイサービスセンター						16,382,458			16,382,458	-16,382,458	
おおたみんなの家	332,282					2,427,400	8,946,334	10,410,927	22,116,943	-22,116,943	
たまがわみんなの家		4,739,000							4,739,000	-4,739,000	
固定負債		10,128,967	2,339,835		47,923,720	80,880,788	88,000,000		229,273,310		229,273,310
設備資金借入金		1,312,000			45,034,000	79,120,000	88,000,000		213,466,000		213,466,000
退職給付引当金		8,816,967	2,339,835		2,889,720	1,760,788			15,807,310		15,807,310
負債の部合計	1,201,538	21,063,231	4,846,908	1,110,936	56,397,590	118,720,822	477,122,699	13,531,128	693,994,852	-45,128,199	648,866,653
基本金		25,861,268	11,127,979						36,989,247		36,989,247
基本金		25,861,268	11,127,979						36,989,247		36,989,247
国庫補助金等特別積立金		65,868,483	14,669,043		138,148,351	220,624,623	297,050,450		736,360,950		736,360,950
国庫補助金等特別積立金		65,868,483	14,669,043		138,148,351	220,624,623	297,050,450		736,360,950		736,360,950
その他の積立金		12,000,000	4,717,542						16,717,542		16,717,542
保育所施設・設備整備積立金		12,000,000							12,000,000		12,000,000
その他の積立金			4,717,542						4,717,542		4,717,542
次期繰越活動増減差額	1,546,134	81,033,376	35,070,710	2,745,418	34,888,377	86,446,738	45,673,957	1,199,072	288,603,782		288,603,782
次期繰越活動増減差額	1,546,134	81,033,376	35,070,710	2,745,418	34,888,377	86,446,738	45,673,957	1,199,072	288,603,782		288,603,782
(うち当期活動増減差額)		-33,295,452	-3,263,704	281,847	-6,492,577	36,945,133	45,673,957	1,199,072	41,048,276		41,048,276
純資産の部合計	1,546,134	184,763,127	65,585,274	2,745,418	173,036,728	307,071,361	342,724,407	1,199,072	1,078,671,521		1,078,671,521
負債及び純資産の部合計	2,747,672	205,826,358	70,432,182	3,856,354	229,434,318	425,792,183	819,847,106	14,730,200	1,772,666,373	-45,128,199	1,727,538,174