

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	はくちょう	つばさ	やまばと	希望の家	放課後クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部									
流動資産	4,472,784	22,648,657	13,640,954	6,118,062	0	14,110,852	60,991,309	0	60,991,309
現金預金	4,472,784	9,695,743	4,051,943	5,905,459	0	9,405,363	33,531,292	0	33,531,292
事業未収金	0	12,871,844	8,654,254	212,603	0	4,655,930	26,394,631	0	26,394,631
未収金	0	5,638	0	0	0	940	6,578	0	6,578
未収補助金	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
立替金	0	0	76,910	0	0	0	76,910	0	76,910
前払金	0	0	357,847	0	0	0	357,847	0	357,847
前払費用	0	75,432	0	0	0	48,619	124,051	0	124,051
固定資産	338,657,896	22,005,157	37,253,687	42,468,651	0	866,751	441,252,142	0	441,252,142
基本財産	10,000,000	16,682,960	31,938,220	31,259,111	0	0	89,880,291	0	89,880,291
建物	0	16,682,960	31,938,220	31,259,111	0	0	79,880,291	0	79,880,291
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	328,657,896	5,322,197	5,315,467	11,209,540	0	866,751	351,371,851	0	351,371,851
建物	0	0	0	7,144,685	0	0	7,144,685	0	7,144,685
構築物	0	0	55,023	0	0	0	55,023	0	55,023
機械及び装置	0	0	1,553,912	0	0	0	1,553,912	0	1,553,912
車輛運搬具	0	4,183,541	1	2,907,747	0	0	7,091,289	0	7,091,289
器具及び備品	582,302	902,112	1,353,755	471,973	0	46,570	3,356,712	0	3,356,712
ソフトウェア	939,143	236,544	55,600	685,135	0	820,181	2,736,603	0	2,736,603
長期貸付金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	19,959,049	0	0	0	0	0	19,959,049	0	19,959,049
運営資金積立資産	276,476,847	0	0	0	0	0	276,476,847	0	276,476,847
修繕積立資産	27,081,584	0	0	0	0	0	27,081,584	0	27,081,584
備品等購入資金積立資産	56,369	0	0	0	0	0	56,369	0	56,369
寄付金積立資産	562,602	0	0	0	0	0	562,602	0	562,602
工賃変動積立資産	0	0	2,297,176	0	0	0	2,297,176	0	2,297,176
資産の部合計	343,130,680	44,653,814	50,894,641	48,586,713	0	14,977,603	502,243,451	0	502,243,451
負債の部									
流動負債	480,379	2,951,541	2,878,563	788,104	0	559,677	7,658,264	0	7,658,264
事業未払金	365,085	2,766,123	2,749,277	718,932	0	507,350	7,106,767	0	7,106,767
職員預り金	115,294	185,418	129,286	69,172	0	52,327	551,497	0	551,497
固定負債	19,959,049	0	0	0	0	0	19,959,049	0	19,959,049
退職給付引当金	19,959,049	0	0	0	0	0	19,959,049	0	19,959,049
負債の部合計	20,439,428	2,951,541	2,878,563	788,104	0	559,677	27,617,313	0	27,617,313
純資産の部									
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	16,682,964	31,938,221	31,785,365	0	0	80,406,550	0	80,406,550
その他の積立金	304,177,402	0	2,297,176	0	0	0	306,474,578	0	306,474,578
運営資金積立金	276,476,847	0	0	0	0	0	276,476,847	0	276,476,847
修繕積立金	27,081,584	0	0	0	0	0	27,081,584	0	27,081,584
備品等購入積立金	56,369	0	0	0	0	0	56,369	0	56,369
寄付金積立金	562,602	0	0	0	0	0	562,602	0	562,602
工賃変動積立金	0	0	2,297,176	0	0	0	2,297,176	0	2,297,176
次期繰越活動増減差額	18,513,850	25,019,309	13,780,681	16,013,244	0	14,417,926	87,745,010	0	87,745,010
次期繰越活動増減差額	18,513,850	25,019,309	13,780,681	16,013,244	0	14,417,926	87,745,010	0	87,745,010
(うち当期活動増減差額)	-35,750,501	15,715,067	896,340	1,369,463	-3,154,945	8,594,444	-12,330,132	0	-12,330,132
純資産の部合計	322,691,252	41,702,273	48,016,078	47,798,609	0	14,417,926	474,626,138	0	474,626,138
負債及び純資産の部合計	343,130,680	44,653,814	50,894,641	48,586,713	0	14,977,603	502,243,451	0	502,243,451