

社会福祉事業・貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	本部	はくちょう	つばさ	やまばと	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	4,201,813	29,020,427	17,817,649	3,931,529	9,640,281	64,611,699	0	64,611,699
現金預金	4,201,813	15,884,536	7,274,677	3,561,242	5,031,503	35,953,771	0	35,953,771
事業未収金	0	13,135,891	10,042,972	370,287	4,598,069	28,147,219	0	28,147,219
未収補助金	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
前払費用	0	0	0	0	10,709	10,709	0	10,709
固定資産	339,142,705	22,663,722	34,492,469	44,808,752	7,502,341	448,609,989	0	448,609,989
基本財産	10,000,000	16,005,920	30,301,640	29,683,022	0	85,990,582	0	85,990,582
建物	0	16,005,920	30,301,640	29,683,022	0	75,990,582	0	75,990,582
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	329,142,705	6,657,802	4,190,829	15,125,730	7,502,341	362,619,407	0	362,619,407
建物	0	0	0	6,647,089	0	6,647,089	0	6,647,089
構築物	0	0	27,514	0	0	27,514	0	27,514
機械及び装置	0	0	1,120,262	0	0	1,120,262	0	1,120,262
車輛運搬具	0	2,890,632	1	2,314,897	0	5,205,530	0	5,205,530
器具及び備品	359,021	601,270	717,502	203,536	2	1,881,331	0	1,881,331
ソフトウェア	669,226	165,900	27,800	510,208	502,339	1,875,473	0	1,875,473
長期貸付金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	20,792,719	0	0	0	0	20,792,719	0	20,792,719
運営資金積立資産	276,608,291	0	0	0	0	276,608,291	0	276,608,291
修繕積立資産	27,094,188	3,000,000	0	5,450,000	7,000,000	42,544,188	0	42,544,188
備品等購入資金積立資産	56,398	0	0	0	0	56,398	0	56,398
寄付金積立資産	562,862	0	0	0	0	562,862	0	562,862
工賃変動積立資産	0	0	2,297,750	0	0	2,297,750	0	2,297,750
資産の部合計	343,344,518	51,684,149	52,310,118	48,740,281	17,142,622	513,221,688	0	513,221,688
負債の部								
流動負債	378,353	3,027,567	3,062,023	733,190	1,358,275	8,559,408	0	8,559,408
事業未払金	285,713	2,789,105	2,896,818	665,865	1,296,261	7,933,762	0	7,933,762
職員預り金	92,640	238,462	165,205	67,325	62,014	625,646	0	625,646
固定負債	20,792,719	0	0	0	0	20,792,719	0	20,792,719
退職給付引当金	20,792,719	0	0	0	0	20,792,719	0	20,792,719
負債の部合計	21,171,072	3,027,567	3,062,023	733,190	1,358,275	29,352,127	0	29,352,127
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	16,005,924	30,301,641	30,189,820	0	76,497,385	0	76,497,385
その他の積立金	304,321,739	3,000,000	2,297,750	5,450,000	7,000,000	322,069,489	0	322,069,489
運営資金積立金	276,608,291	0	0	0	0	276,608,291	0	276,608,291
修繕積立金	27,094,188	3,000,000	0	5,450,000	7,000,000	42,544,188	0	42,544,188
備品等購入積立金	56,398	0	0	0	0	56,398	0	56,398
寄付金積立金	562,862	0	0	0	0	562,862	0	562,862
工賃変動積立金	0	0	2,297,750	0	0	2,297,750	0	2,297,750
次期繰越活動増減差額	17,851,707	29,650,658	16,648,704	12,367,271	8,784,347	85,302,687	0	85,302,687
次期繰越活動増減差額	17,851,707	29,650,658	16,648,704	12,367,271	8,784,347	85,302,687	0	85,302,687
(うち当期活動増減差額)	-517,806	7,631,349	2,868,597	1,804,027	1,366,421	13,152,588	0	13,152,588
純資産の部合計	322,173,446	48,656,582	49,248,095	48,007,091	15,784,347	483,869,561	0	483,869,561
負債及び純資産の部合計	343,344,518	51,684,149	52,310,118	48,740,281	17,142,622	513,221,688	0	513,221,688