

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	つぼみっ子保育園	小規模保育つぼみ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,307,364	33,462,254	0	38,769,618	△ 3,000,000	35,769,618
現金預金	2,307,364	20,213,095	0	22,520,459	0	22,520,459
現金	0	114,897	0	114,897	0	114,897
普通預金	2,307,364	20,103,198	0	22,410,562	0	22,410,562
事業未収金	0	1,994,290	0	1,994,290	0	1,994,290
未収金	0	445,124	0	445,124	0	445,124
未収補助金	0	10,393,000	0	10,393,000	0	10,393,000
貯蔵品	0	150,000	0	150,000	0	150,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	261,745	0	261,745	0	261,745
前払費用(支払資金)	0	261,745	0	261,745	0	261,745
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	89,232	223,904,586	0	223,993,818	0	223,993,818
基本財産	0	204,008,303	0	204,008,303	0	204,008,303
建物	0	204,008,303	0	204,008,303	0	204,008,303
建物(取得価額)	0	215,235,070	0	215,235,070	0	215,235,070
建物(減価償却累計額)	0	△ 11,226,767	0	△ 11,226,767	0	△ 11,226,767
その他の固定資産	89,232	19,896,283	0	19,985,515	0	19,985,515
車両運搬具	0	862,750	0	862,750	0	862,750
車輛運搬具(取得価額)	0	1,380,400	0	1,380,400	0	1,380,400
車輛運搬具(減価償却累計額)	0	△ 517,650	0	△ 517,650	0	△ 517,650
器具及び備品	0	2,433,533	0	2,433,533	0	2,433,533
器具及び備品(取得価額)	0	2,658,569	0	2,658,569	0	2,658,569
器具及び備品(減価償却累計額)	0	△ 225,036	0	△ 225,036	0	△ 225,036
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
修繕費積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
備品購入等積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保存所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
差入保証金	89,232	100,000	0	189,232	0	189,232
資産の部合計	5,396,596	257,366,840	0	262,763,436	△ 3,000,000	259,763,436
流動負債	1,310	28,638,214	0	28,639,524	△ 3,000,000	25,639,524
事業未払金	0	2,263,428	0	2,263,428	0	2,263,428
その他の未払金	0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000
未払費用	0	3,893,673	0	3,893,673	0	3,893,673
預り金	1,310	15,293	0	16,603	0	16,603
職員預り金	0	786,462	0	786,462	0	786,462
職員預り金(社会保険料合計)	0	564,063	0	564,063	0	564,063
職員預り金(所得税)	0	170,299	0	170,299	0	170,299
職員預り金(住民税)	0	52,100	0	52,100	0	52,100
職員預り金(その他)	0	0	0	0	0	0
前受金	0	151,000	0	151,000	0	151,000
拠点区分間借入金	0	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,028,358	0	2,028,358	0	2,028,358
賞与引当金(職員賞与)	0	1,464,825	0	1,464,825	0	1,464,825
賞与引当金(非常勤職員賞与)	0	563,533	0	563,533	0	563,533
固定負債	0	27,666,200	0	27,666,200	0	27,666,200

設備資金借入金	0	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
長期未払金	0	1,166,200	0	1,166,200	0	1,166,200
負債の部合計	1,310	58,304,414	0	58,305,724	△ 3,000,000	58,305,724
基本金	6,225,000	1,417,000	0	7,642,000	0	7,642,000
第一号基本金	0	1,417,000	0	1,417,000	0	1,417,000
第三号基本金	6,225,000	0	0	6,225,000	0	6,225,000
国庫補助金等特別積立金	0	178,904,477	0	178,904,477	0	178,904,477
その他の積立金	0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000
人件費積立金	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
修繕費積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 829,714	4,240,949	0	3,411,235	0	3,411,235
(うち当期活動増減差額)	△ 375,500	12,870,507	0	12,495,007	0	12,495,007
純資産の部合計	5,395,286	201,062,426	0	206,457,712	0	206,457,712
負債及び純資産の部合計	5,396,596	257,366,840	0	262,763,436	△ 3,000,000	259,763,436

第3号の4様式

つばみっ子保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,462,254	43,186,629	△ 9,724,375	流動負債	28,638,214	35,410,199	△ 6,771,985
現金預金	20,216,095	5,543,309	△ 14,672,786	事業未払金	2,263,428	28,263,150	△ 25,999,722
現金	114,897	188,571	△ 73,674	その他の未払金	16,500,000	0	16,500,000
普通預金	20,102,198	5,354,738	△ 14,748,460	未払費用	3,832,673	5,929,893	△ 2,097,220
事業未収金	1,394,290	30,250	1,364,040	預り金	15,293	26,035	△ 10,742
未収金	445,124	26,752,105	△ 26,306,981	職員預り金	786,462	68,121	720,341
未収補助金	10,393,000	10,763,370	△ 370,370	職員預り金(社会保険料合計)	564,063	22,000	542,063
貯蔵品	150,000	0	150,000	職員預り金(所得税)	170,299	44,121	126,178
立替金	0	0	0	職員預り金(住民税)	52,100	0	52,100
前払費用	261,745	97,595	164,150	職員預り金(その他)	0	0	0
前払費用(支払資金)	261,745	97,595	164,150	前受金	151,000	125,000	26,000
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,028,358	0	2,028,358
資金詰り	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	1,464,825	0	1,464,825
固定資産	223,904,586	211,994,235	△ 11,910,351	賞与引当金(非常勤職員賞与)	563,533	0	563,533
基本財産	204,008,303	211,492,815	△ 7,484,512	固定負債	27,666,200	26,500,000	1,166,200
建物	204,008,303	211,492,815	△ 7,484,512	設備資金借入金	26,500,000	26,500,000	0
建物(取得価額)	215,235,070	215,235,070	0	長期未払金	1,166,200	0	1,166,200
建物(減価償却累計額)	△ 11,226,767	△ 3,742,255	△ 7,484,512	負債の部合計	56,304,414	61,910,199	△ 5,605,785
その他の固定資産	19,896,283	501,420	19,394,863	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	862,750	0	862,750	基本金	1,417,000	1,340,000	77,000
車輛運搬具(取得価額)	1,380,400	0	1,380,400	第一号基本金	1,417,000	1,340,000	77,000
車輛運搬具(減価償却累計額)	△ 517,650	0	△ 517,650	国庫補助金等特別積立金	178,304,477	184,060,223	△ 5,755,746
器具及び備品	2,433,533	501,420	1,932,113	その他の積立金	16,500,000	0	16,500,000
器具及び備品(取得価額)	2,658,563	551,000	2,107,563	人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 225,030	△ 49,580	△ 175,450	修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
修繕費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	4,240,949	7,870,442	△ 3,629,493
備品購入等積立資産	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,870,507	7,870,442	5,000,065
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	純資産の部合計	201,962,426	192,270,365	7,791,761
遡入保証金	100,000	0	100,000	負債及び純資産の部合計	257,366,840	255,180,364	2,185,976
資産の部合計	257,366,840	255,180,364	2,185,976				