

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	200,317,060	0	4,582,163	204,899,223	0	204,899,223
現金預金	164,140,424	0	3,791,563	167,931,987	0	167,931,987
有価証券	94,822	0	0	94,822	0	94,822
事業未収金	1,244,082	0	0	1,244,082	0	1,244,082
未収金	651,991	0	624,395	1,276,386	0	1,276,386
未収補助金	29,908,386	0	0	29,908,386	0	29,908,386
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	2,316,676	0	166,205	2,482,881	0	2,482,881
前払費用	1,960,679	0	0	1,960,679	0	1,960,679
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,287,032,517	0	310,295,218	1,597,327,735	0	1,597,327,735
基本財産	511,627,530	0	303,875,377	815,502,907	0	815,502,907
土地	62,000,000	0	183,384,517	245,384,517	0	245,384,517
建物	449,627,530	0	120,490,860	570,118,390	0	570,118,390
その他の固定資産	775,404,987	0	6,419,841	781,824,828	0	781,824,828
建物	5,914,420	0	0	5,914,420	0	5,914,420
構築物	20,961,568	0	0	20,961,568	0	20,961,568
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	84,164	0	0	84,164	0	84,164
器具及び備品	26,529,343	0	1	26,529,344	0	26,529,344
権利	25,000	0	0	25,000	0	25,000
ソフトウェア	1,459,676	0	0	1,459,676	0	1,459,676
退職給付引当資産	44,604,990	0	369,840	44,974,830	0	44,974,830
措置施設繰越特定積立資産	58,312,500	0	0	58,312,500	0	58,312,500
保育所繰越積立資産	95,773,799	0	0	95,773,799	0	95,773,799
保育所施設・設備整備積立資産	339,200,000	0	0	339,200,000	0	339,200,000
建設積立資産	22,762,047	0	0	22,762,047	0	22,762,047
振興費積立資産	10,114,000	0	0	10,114,000	0	10,114,000
振興基金積立資産	20,760,752	0	0	20,760,752	0	20,760,752
都施設整備積立資産	61,179,735	0	0	61,179,735	0	61,179,735
区施設運営積立資産	39,934,400	0	0	39,934,400	0	39,934,400
退職給与積立資産	1,903,457	0	0	1,903,457	0	1,903,457
その他の積立資産	2,818,670	0	0	2,818,670	0	2,818,670
その他の固定資産	66,465	0	50,000	116,465	0	116,465
償却積立資産	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
母子生活支援施設・設備整備積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
資産の部合計	1,487,349,577	0	314,877,381	1,802,226,958	0	1,802,226,958
流動負債	72,914,838	0	2,930,261	75,845,099	0	75,845,099
事業未払金	9,188,212	0	1,168,841	10,357,053	0	10,357,053
未払費用	19,566,527	0	32,634	19,599,161	0	19,599,161
預り金	801,023	0	1,407,000	2,208,023	0	2,208,023
職員預り金	6,548,539	0	15,490	6,564,029	0	6,564,029
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0

賞与引当金	36,810,537	0	306,296	37,116,833	0	37,116,833
固定負債	44,604,990	0	369,840	44,974,830	0	44,974,830
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	44,604,990	0	369,840	44,974,830	0	44,974,830
負債の部合計	117,519,828	0	3,300,101	120,819,929	0	120,819,929
基本金	238,429,214	0	0	238,429,214	0	238,429,214
一号基本金	238,001,350	0	0	238,001,350	0	238,001,350
三号基本金	427,864	0	0	427,864	0	427,864
国庫補助金等特別積立金	306,596,620	0	0	306,596,620	0	306,596,620
その他の積立金	675,759,360	0	6,000,000	681,759,360	0	681,759,360
人件費積立金	78,284,000	0	0	78,284,000	0	78,284,000
修繕費積立金	42,423,299	0	0	42,423,299	0	42,423,299
備品等購入積立金	33,379,000	0	0	33,379,000	0	33,379,000
償却積立金	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	339,200,000	0	0	339,200,000	0	339,200,000
建設積立金	22,762,047	0	0	22,762,047	0	22,762,047
振興費積立金	10,114,000	0	0	10,114,000	0	10,114,000
振興基金積立金	20,760,752	0	0	20,760,752	0	20,760,752
都施設整備積立金	61,179,735	0	0	61,179,735	0	61,179,735
区施設運営積立金	39,934,400	0	0	39,934,400	0	39,934,400
退職給与積立金	1,903,457	0	0	1,903,457	0	1,903,457
その他の積立金	2,818,670	0	0	2,818,670	0	2,818,670
母子生活支援施設・設備整備積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	149,044,555	0	305,577,280	454,621,835	0	454,621,835
(うち当期活動増減差額)	68,014,346	0	1,131,577	69,145,923	0	69,145,923
純資産の部合計	1,369,829,749	0	311,577,280	1,681,407,029	0	1,681,407,029
負債及び純資産の部合計	1,487,349,577	0	314,877,381	1,802,226,958	0	1,802,226,958