

## 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	本部	ナオミ保育園	上北台こひつじ保育園	ナオミホーム	ほうやちよう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,220,861	85,127,990	45,882,830	27,781,394	26,303,985	200,317,060	0	200,317,060
現金預金	14,925,408	72,416,599	42,593,891	11,156,501	23,048,025	164,140,424	0	164,140,424
有価証券	0	94,822	0	0	0	94,822	0	94,822
事業未収金	0	130,500	101,520	872,132	139,930	1,244,082	0	1,244,082
未収金	0	651,991	0	0	0	651,991	0	651,991
未収補助金	0	10,284,953	1,239,340	15,280,663	3,103,430	29,908,386	0	29,908,386
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	295,453	1,549,125	0	472,098	0	2,316,676	0	2,316,676
前払費用	0	0	1,948,079	0	12,600	1,960,679	0	1,960,679
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	62,189,037	669,319,006	352,776,981	188,178,560	14,568,933	1,287,032,517	0	1,287,032,517
基本財産	0	300,809,567	143,020,700	67,797,263	0	511,627,530	0	511,627,530
土地	0	37,200,000	0	24,800,000	0	62,000,000	0	62,000,000
建物	0	263,609,567	143,020,700	42,997,263	0	449,627,530	0	449,627,530
その他の固定資産	62,189,037	368,509,439	209,756,281	120,381,297	14,568,933	775,404,987	0	775,404,987
建物	1,652,489	2,099,172	1,820,490	342,269	0	5,914,420	0	5,914,420
構築物	0	7,447,312	12,704,779	0	809,477	20,961,568	0	20,961,568
機械及び装置	0	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	0	0	84,164	0	84,164	0	84,164
器具及び備品	6	9,038,417	13,688,226	1,384,498	2,418,196	26,529,343	0	26,529,343
権利	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
ソフトウェア	1,210,286	0	249,390	0	0	1,459,676	0	1,459,676
退職給付引当資産	0	20,918,238	8,970,992	5,374,500	9,341,260	44,604,990	0	44,604,990
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	58,312,500	0	58,312,500	0	58,312,500
保育所繰越積立資産	13,900,000	27,000,000	52,873,799	0	2,000,000	95,773,799	0	95,773,799
保育所施設・設備整備積立資産	0	245,500,000	93,700,000	0	0	339,200,000	0	339,200,000
建設積立資産	22,762,047	0	0	0	0	22,762,047	0	22,762,047
振興費積立資産	0	0	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	0	0	20,760,752	0	20,760,752
都施設整備積立資産	0	13,753,230	15,584,605	31,841,900	0	61,179,735	0	61,179,735
区施設運営積立資産	0	39,934,400	0	0	0	39,934,400	0	39,934,400
退職給与積立資産	1,903,457	0	0	0	0	1,903,457	0	1,903,457
その他の積立資産	0	2,818,670	0	0	0	2,818,670	0	2,818,670
その他の固定資産	0	0	50,000	16,465	0	66,465	0	66,465
母子生活支援施設・設備整備積立資産	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
資産の部合計	77,409,898	754,446,996	398,659,811	215,959,954	40,872,918	1,487,349,577	0	1,487,349,577
流動負債	96,276	36,992,728	15,360,586	7,714,206	12,751,042	72,914,838	0	72,914,838
事業未払金	11,217	4,900,280	2,384,249	1,024,879	867,587	9,188,212	0	9,188,212
未払費用	50,435	9,838,489	4,580,282	1,039,278	4,058,043	19,566,527	0	19,566,527
預り金	0	0	1,023	800,000	0	801,023	0	801,023
職員預り金	34,624	3,183,959	1,812,495	760,049	757,412	6,548,539	0	6,548,539
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	19,070,000	6,582,537	4,090,000	7,068,000	36,810,537	0	36,810,537
固定負債	0	20,918,238	8,970,992	5,374,500	9,341,260	44,604,990	0	44,604,990

退職給付引当金	0	20,918,238	8,970,992	5,374,500	9,341,260	44,604,990	0	44,604,990
負債の部合計	96,276	57,910,966	24,331,578	13,088,706	22,092,302	117,519,828	0	117,519,828
基本金	0	126,007,572	28,186,837	84,234,805	0	238,429,214	0	238,429,214
一号基本金	0	125,888,708	28,186,837	83,925,805	0	238,001,350	0	238,001,350
三号基本金	0	118,864	0	309,000	0	427,864	0	427,864
国庫補助金等特別積立金	0	194,501,268	97,893,737	14,201,615	0	306,596,620	0	306,596,620
その他の積立金	59,326,256	329,006,300	172,272,404	113,154,400	2,000,000	675,759,360	0	675,759,360
人件費積立金	0	27,000,000	24,450,000	24,834,000	2,000,000	78,284,000	0	78,284,000
修繕費積立金	13,900,000	0	10,723,799	17,799,500	0	42,423,299	0	42,423,299
備品等購入積立金	0	0	17,700,000	15,679,000	0	33,379,000	0	33,379,000
保育所施設・設備整備積立金	0	245,500,000	93,700,000	0	0	339,200,000	0	339,200,000
建設積立金	22,762,047	0	0	0	0	22,762,047	0	22,762,047
振興費積立金	0	0	10,114,000	0	0	10,114,000	0	10,114,000
振興基金積立金	20,760,752	0	0	0	0	20,760,752	0	20,760,752
都施設整備積立金	0	13,753,230	15,584,605	31,841,900	0	61,179,735	0	61,179,735
区施設運営積立金	0	39,934,400	0	0	0	39,934,400	0	39,934,400
退職給与積立金	1,903,457	0	0	0	0	1,903,457	0	1,903,457
その他の積立金	0	2,818,670	0	0	0	2,818,670	0	2,818,670
母子生活支援施設・設備整備積立金	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	17,987,366	47,020,890	75,975,255	△ 8,719,572	16,780,616	149,044,555	0	149,044,555
(うち当期活動増減差額)	1,616,149	39,964,556	10,043,398	4,336,393	12,053,850	68,014,346	0	68,014,346
純資産の部合計	77,313,622	696,536,030	374,328,233	202,871,248	18,780,616	1,369,829,749	0	1,369,829,749
負債及び純資産の部合計	77,409,898	754,446,996	398,659,811	215,959,954	40,872,918	1,487,349,577	0	1,487,349,577