

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	誠松園	保育所第一青蓮	保育所第二青蓮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	79075499	164721277	11183426	254980202		254980202
現金預金	47067223	50466717	7853426	105387366		105387366
事業未収金	32008276			32008276		32008276
未収補助金		114254560	3330000	117584560		117584560
固定資産	380552699	173846060	43941912	598340671		598340671
基本財産	160858168	166916356	22209065	349983589		349983589
土地	24358260	3457192	4461034	32276486		32276486
建物	136499908	163459164	17748031	317707103		317707103
その他の固定資産	219694531	6929704	21732847	248357082		248357082
土地	194000			194000		194000
建物	21326474	2	2	21326478		21326478
構築物	461808	789727	2478697	3730232		3730232
車輛運搬具	2259235	2151666	1166667	5577568		5577568
器具及び備品	8492864	3819959	487481	12800304		12800304
ソフトウェア	1060150	168350		1228500		1228500
施設設備整備積立資産			1300000	1300000		1300000
修繕費積立資産	170900000		2800000	173700000		173700000
人件費積立資産	5000000		13500000	18500000		18500000
備品等購入積立資産	10000000			10000000		10000000
資産の部合計	459628198	338567337	55125338	853320873		853320873
流動負債	7573105	157552487	1129010	166254602		166254602
事業未払金	5532566	991740	568884	7093190		7093190
その他の未払金		156388268		156388268		156388268
職員預り金	2040539	172479	560126	2773144		2773144
負債の部合計	7573105	157552487	1129010	166254602		166254602
基本金	116403700	7067301	7180640	130651641		130651641
基本金	116403700	7067301	7180640	130651641		130651641
国庫補助金等特別積立金	75730483	107719668	13676254	197126405		197126405
国庫補助金等特別積立金	75730483	107719668	13676254	197126405		197126405
その他の積立金	185900000		17600000	203500000		203500000
人件費積立金	5000000		13500000	18500000		18500000
修繕費積立金	170900000		2800000	173700000		173700000
備品等購入積立金	10000000			10000000		10000000
施設設備整備積立金			1300000	1300000		1300000
次期繰越活動増減差額	74020910	66227881	15539434	155788225		155788225
次期繰越活動増減差額	74020910	66227881	15539434	155788225		155788225
(うち当期活動増減差額)	-14517718	27849883	-30385245	-17053080		-17053080
純資産の部合計	452055093	181014850	53996328	687066271		687066271
負債及び純資産の部合計	459628198	338567337	55125338	853320873		853320873