

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年03月31日現在

三千会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	大開保育園			
流動資産	7,490,427	25,292,895	32,783,322		32,783,322
現金預金	7,490,427	24,468,975	31,959,402		31,959,402
有価証券					
事業未収金					
未収金					
未収補助金					
未収収益					
立替金					
前払金					
前払費用		823,920	823,920		823,920
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産（基本財産）		52,634,868	52,634,868		52,634,868
土地		21,040,560	21,040,560		21,040,560
建物		31,594,308	31,594,308		31,594,308
定期預金					
投資有価証券					
固定資産（その他の固定資産）		57,572,401	57,572,401		57,572,401
土地					
建物		2,999,435	2,999,435		2,999,435
構築物		4,319,528	4,319,528		4,319,528
機械及び装置					
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品		1,745,836	1,745,836		1,745,836
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア		1,707,600	1,707,600		1,707,600
無形リース資産					
投資有価証券					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
人件費積立資産		27,800,000	27,800,000		27,800,000
保育所施設設備整備積立資産		19,000,000	19,000,000		19,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	7,490,427	135,500,164	142,990,591		142,990,591
流動負債		2,587,989	2,587,989		2,587,989
短期運営資金借入金					
事業未払金					
その他の未払金					

支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用		1,617,778	1,617,778		1,617,778
預り金					
職員預り金		970,211	970,211		970,211
前受金					
前受収益					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計		2,587,989	2,587,989		2,587,989
基本金		47,416,504	47,416,504		47,416,504
国庫補助金等特別積立金		11,236,621	11,236,621		11,236,621
その他の積立金		46,800,000	46,800,000		46,800,000
人件費積立金		27,800,000	27,800,000		27,800,000
保育所施設設備整備積立金		19,000,000	19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額	7,490,427	27,459,050	34,949,477		34,949,477
(うち当期活動収支差額)	143,332	-4,862,106	-4,718,774		-4,718,774
純資産の部合計	7,490,427	132,912,175	140,402,602		140,402,602
負債及び純資産の部合計	7,490,427	135,500,164	142,990,591		142,990,591