

貸借対照表

2016年03月31日 現在

三千会

(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 | 32,783,322 | | 32,783,322 | 流動負債 | 2,587,989 | | 2,587,989 |
| 現金預金 | 31,959,402 | | 31,959,402 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | | | |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 前払費用 | 823,920 | | 823,920 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 仮払金 | | | | 未払費用 | 1,617,778 | | 1,617,778 |
| その他の流動資産 | | | | 預り金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 職員預り金 | 970,211 | | 970,211 |
| 固定資産（基本財産） | 52,634,868 | | 52,634,868 | 前受金 | | | |
| 土地 | 21,040,560 | | 21,040,560 | 前受収益 | | | |
| 建物 | 31,594,308 | | 31,594,308 | 仮受金 | | | |
| 定期預金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 固定資産（その他の固定資産） | 57,572,401 | | 57,572,401 | 固定負債 | | | |
| 土地 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 建物 | 2,999,435 | | 2,999,435 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 構築物 | 4,319,528 | | 4,319,528 | リース債務 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | | 2 | 退職給付引当金 | | | |
| 器具及び備品 | 1,745,836 | | 1,745,836 | 長期未払金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 長期預り金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,707,600 | | 1,707,600 | 負債の部合計 | 2,587,989 | | 2,587,989 |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | 基本金 | 47,416,504 | | 47,416,504 |
| 退職給付引当資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 11,236,621 | | 11,236,621 |
| 人件費積立資産 | 27,800,000 | | 27,800,000 | その他の積立金 | 46,800,000 | | 46,800,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 19,000,000 | | 19,000,000 | 人件費積立金 | 27,800,000 | | 27,800,000 |
| 差入保証金 | | | | 保育所施設設備整備積立金 | 19,000,000 | | 19,000,000 |
| 長期前払費用 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 34,949,477 | | 34,949,477 |
| その他の固定資産 | | | | （うち当期活動増減差額） | -4,718,774 | | -4,718,774 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 140,402,602 | | 140,402,602 |
| 資産の部合計 | 142,990,591 | | 142,990,591 | 負債及び純資産の部合計 | 142,990,591 | | 142,990,591 |