

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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						
現金預金	23,782,680	22,614,264	1,168,416	流動負債	14,724,863	5,575,619
事業未収金	5,229,036	4,715,179	513,857	事業未払金	8,583,748	3,082,146
未収補助金	517,676	16,700,171	△16,182,495	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000
貯蔵品	17,210,100	0	17,210,100	預り金	70,115	18,473
前払金	9,936	0	9,936	賞与引当金	3,455,000	△141,000
	815,932	1,198,914	△382,982			
固定資産	323,327,724	313,729,126	9,598,598	固定負債	46,491,686	△4,566,852
基本財産	262,130,018	248,423,237	13,706,781	設備資金借入金	39,458,000	△5,232,000
土地	94,384,670	72,746,772	21,637,898	退職給付引当金	7,033,686	665,148
建物	129,856,299	134,370,674	△4,514,375	負債の部合計	61,216,549	1,008,767
建物附属設備	37,889,049	41,305,791	△3,416,742			
その他の固定資産	61,197,706	65,305,889	△4,108,183	純資産の部		
構築物	17,295,848	18,947,823	△1,651,975	基本金	78,587,145	0
器具及び備品	5,284,365	6,788,551	△1,504,186	第1号基本金	75,659,871	0
建設仮勘定	7,761,000	0	7,761,000	第3号基本金	2,927,274	0
権利	366,007	718,977	△352,970	国庫補助金等特別積立金	97,428,409	△4,720,073
ソフトウェア	16,800	42,000	△25,200	その他の積立金	23,000,000	△9,000,000
投資有価証券	200,000	200,000	0	人件費積立金	8,000,000	0
退職共済預け金	7,033,686	6,368,538	665,148	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	△9,000,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	86,878,301	23,478,320
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	24,000,000	△9,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,315,500	2,373,738
差入保証金	240,000	0	240,000			
敷金	0	240,000	△240,000	純資産の部合計	285,893,855	9,758,247
資産の部合計	347,110,404	336,343,390	10,767,014	負債及び純資産の部合計	347,110,404	10,767,014

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	23,782,680	23,782,680	0	23,782,680
現金預金	5,229,036	5,229,036	0	5,229,036
事業未収金	517,676	517,676	0	517,676
未収補助金	17,210,100	17,210,100	0	17,210,100
貯蔵品	9,936	9,936	0	9,936
前払金	815,932	815,932	0	815,932
固定資産	323,327,724	323,327,724	0	323,327,724
基本財産	262,130,018	262,130,018	0	262,130,018
土地	94,384,670	94,384,670	0	94,384,670
建物	129,856,299	129,856,299	0	129,856,299
建物附属設備	37,889,049	37,889,049	0	37,889,049
その他の固定資産	61,197,706	61,197,706	0	61,197,706
構築物	17,295,848	17,295,848	0	17,295,848
器具及び備品	5,284,365	5,284,365	0	5,284,365
建設仮勘定	7,761,000	7,761,000	0	7,761,000
権利	366,007	366,007	0	366,007
ソフトウェア	16,800	16,800	0	16,800
投資有価証券	200,000	200,000	0	200,000
退職共済預け金	7,033,686	7,033,686	0	7,033,686
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	240,000	240,000	0	240,000
資産の部合計	347,110,404	347,110,404	0	347,110,404
流動負債	14,724,863	14,724,863	0	14,724,863
事業未払金	8,583,748	8,583,748	0	8,583,748
1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0	2,616,000
預り金	70,115	70,115	0	70,115

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	3,455,000	3,455,000	0	3,455,000
固定負債	46,491,686	46,491,686	0	46,491,686
設備資金借入金	39,458,000	39,458,000	0	39,458,000
退職給付引当金	7,033,686	7,033,686	0	7,033,686
負債の部合計	61,216,549	61,216,549	0	61,216,549
基本金	78,587,145	78,587,145	0	78,587,145
第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0	75,659,871
第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0	2,927,274
国庫補助金等特別積立金	97,428,409	97,428,409	0	97,428,409
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	86,878,301	86,878,301	0	86,878,301
(うち当期活動増減差額)	15,315,500	15,315,500	0	15,315,500
純資産の部合計	285,893,855	285,893,855	0	285,893,855
負債及び純資産の部合計	347,110,404	347,110,404	0	347,110,404

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

勘定科目	本部	岡山協立保育園	合計	内部取引消去	(単位：円)	
					事業区分合計	
流動資産						
現金預金	1,254,917	22,527,763	23,782,680	0		23,782,680
事業未収金	1,254,917	3,974,119	5,229,036	0		5,229,036
未収補助金	0	517,676	517,676	0		517,676
貯蔵品	0	17,210,100	17,210,100	0		17,210,100
前払金	0	9,936	9,936	0		9,936
	0	815,932	815,932	0		815,932
固定資産	200,000	323,127,724	323,327,724	0		323,327,724
基本財産	0	262,130,018	262,130,018	0		262,130,018
土地	0	94,384,670	94,384,670	0		94,384,670
建物	0	129,856,299	129,856,299	0		129,856,299
建物附属設備	0	37,889,049	37,889,049	0		37,889,049
その他の固定資産	200,000	60,997,706	61,197,706	0		61,197,706
構築物	0	17,295,848	17,295,848	0		17,295,848
器具及び備品	0	5,284,365	5,284,365	0		5,284,365
建設仮勘定	0	7,761,000	7,761,000	0		7,761,000
権利	0	366,007	366,007	0		366,007
ソフトウェア	0	16,800	16,800	0		16,800
投資有価証券	200,000	0	200,000	0		200,000
退職共済預け金	0	7,033,686	7,033,686	0		7,033,686
人件費積立資産	0	8,000,000	8,000,000	0		8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	15,000,000	0		15,000,000
差入保証金	0	240,000	240,000	0		240,000
資産の部合計	1,454,917	345,655,487	347,110,404	0		347,110,404
流動負債	0	14,724,863	14,724,863	0		14,724,863
事業未払金	0	8,583,748	8,583,748	0		8,583,748
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,616,000	2,616,000	0		2,616,000
預り金	0	70,115	70,115	0		70,115

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

勘定科目	(単位：円)				
	本部	岡山協立保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	0	3,455,000	3,455,000	0	3,455,000
固定負債	0	46,491,686	46,491,686	0	46,491,686
設備資金借入金	0	39,458,000	39,458,000	0	39,458,000
退職給付引当金	0	7,033,686	7,033,686	0	7,033,686
負債の部合計	0	61,216,549	61,216,549	0	61,216,549
基本金	0	78,587,145	78,587,145	0	78,587,145
第1号基本金	0	75,659,871	75,659,871	0	75,659,871
第3号基本金	0	2,927,274	2,927,274	0	2,927,274
国庫補助金等特別積立金	0	97,428,409	97,428,409	0	97,428,409
その他の積立金	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
人件費積立金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,454,917	85,423,384	86,878,301	0	86,878,301
(うち当期活動増減差額)	232,654	15,082,846	15,315,500	0	15,315,500
純資産の部合計	1,454,917	284,438,938	285,893,855	0	285,893,855
負債及び純資産の部合計	1,454,917	345,655,487	347,110,404	0	347,110,404