

理事長		担当者

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

1 頁目

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	福) 慈光明德	慈光保育園	慈光学童クラブ	SAKURA保育園	SAKURA保育園	SAKURA保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,151,103	11,873,966	1,626,120	1,089,986	1,081,576	1,100,786	17,923,537	0	17,923,537
現金 預金	821,780	9,795,316	1,005,620	1,089,986	1,081,576	1,100,786	14,895,064	0	14,895,064
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	821,780	9,211,665	1,005,620	1,089,986	1,081,576	1,100,786	14,311,413	0	14,311,413
当座預金	0	583,651	0	0	0	0	583,651	0	583,651
事業未収金	329,323	2,058,650	620,500	0	0	0	3,008,473	0	3,008,473
未収金	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	271,877,916	0	32,334,736	32,297,736	32,279,638	368,790,026	0	368,790,026
基本財産	0	201,189,213	0	0	0	0	201,189,213	0	201,189,213
土地 (基本)	0	6,119,947	0	0	0	0	6,119,947	0	6,119,947
建物 (基本)	0	195,069,266	0	0	0	0	195,069,266	0	195,069,266
その他の固定資産	0	70,688,703	0	32,334,736	32,297,736	32,279,638	167,600,813	0	167,600,813
土地 (その他)	0	3,762,986	0	0	0	0	3,762,986	0	3,762,986
建物 (その他)	0	7,007,653	0	6,951,282	11,135,549	14,894,527	39,989,011	0	39,989,011
構築物	0	10,351,109	0	424,869	218,535	0	10,994,513	0	10,994,513
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1,269,814	0	0	0	0	1,269,814	0	1,269,814
器具及び備品	0	2,583,161	0	418,569	793,067	604,373	4,399,170	0	4,399,170
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	24,540,016	20,150,585	16,780,738	61,471,339	0	61,471,339
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	14,592,480	0	0	0	0	14,592,480	0	14,592,480
人件費積立資産	0	6,929,000	0	0	0	0	6,929,000	0	6,929,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	5,800,500	0	0	0	0	5,800,500	0	5,800,500

理事長		担当者

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

3 頁目

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	福) 慈光明德	慈光保育園	慈光学童クラブ	SAKURA保育園	SAKURA保育園	SAKURA保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	0	31,121,500	0	0	0	0	31,121,500	0	31,121,500
人件費積立金	0	6,929,000	0	0	0	0	6,929,000	0	6,929,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	5,800,500	0	0	0	0	5,800,500	0	5,800,500
保育所施設設備整備積立金	0	18,392,000	0	0	0	0	18,392,000	0	18,392,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,151,103	12,400,304	49,985	△3,482,919	△3,518,329	△3,527,217	3,072,927	0	3,072,927
次期繰越活動収支差額	1,151,103	12,400,304	49,985	△3,482,919	△3,518,329	△3,527,217	3,072,927	0	3,072,927
うち当期活動収支差額	6,775	△10,499,867	7,588	△3,482,919	△3,518,329	△3,527,217	△21,013,969	0	△21,013,969
純資産の部合計	1,151,103	197,708,906	49,985	△3,482,919	△3,518,329	△3,527,217	188,381,529	0	188,381,529
負債及び純資産の部合計	1,151,103	283,751,882	1,626,120	33,424,722	33,379,312	33,380,424	386,713,563	0	386,713,563