

貸借対照表

平成27年03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	39,403,194	25,538,507	13,864,687	流動負債	13,933,906	12,266,954	1,666,952
現金預金	22,526,455	11,138,688	11,387,767	事業未払金	2,281,592	2,717,053	△ 435,461
事業未収金	2,976,703	22,450	2,954,253	1年以内設備資金借入金	5,904,000	4,500,000	1,404,000
未収補助金	13,900,036	13,991,409	△ 91,373	預り金	8,678	13,571	△ 4,893
貯蔵品	0	160	△ 160	職員預り金	232,076	130,170	101,906
前払費用	0	385,800	△ 385,800	賞与引当金	5,347,160	4,906,160	441,000
				未払法人税等	160,400	0	160,400
固定資産	258,731,667	258,579,623	152,044	固定負債	91,583,082	82,965,816	8,617,266
基本財産	211,626,037	222,779,625	△ 11,153,588	設備資金借入金	89,051,000	82,125,000	6,926,000
建物	204,626,037	215,779,625	△ 11,153,588	役員等長期借入金	700,000	0	700,000
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	1,832,082	840,816	991,266
その他の固定資産	47,105,630	35,799,998	11,305,632	負債の部合計	105,516,988	95,232,770	10,284,218
構築物	29,362,214	32,410,765	△ 3,048,551	純資産の部			
機械及び装置	13,692,000	0	13,692,000	基本金	27,309,000	27,309,000	0
器具及び備品	2,189,334	2,518,417	△ 329,083	国庫補助金等特別積立金	152,842,011	161,822,395	△ 8,980,384
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	12,466,862	△ 246,035	12,712,897
退職給付引当資産	1,832,082	840,816	991,266	(うち当期活動増減差額)	(12,712,897)	1,424,112	(11,288,785)
				純資産の部合計	192,617,873	188,885,360	3,732,513
資産の部合計	298,134,861	284,118,130	14,016,731	負債及び純資産の部合計	298,134,861	284,118,130	14,016,731

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	39,017,040	386,154	39,403,194	81,960	39,321,234
現金預金	22,319,304	207,151	22,526,455		22,526,455
事業未収金	2,797,700	179,003	2,976,703	81,960	2,894,743
未収補助金	13,900,036	0	13,900,036		13,900,036
固定資産	245,039,667	13,692,000	258,731,667		258,731,667
基本財産	211,626,037	0	211,626,037		211,626,037
建物	204,626,037	0	204,626,037		204,626,037
定期預金	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	33,413,630	13,692,000	47,105,630		47,105,630
構築物	29,362,214	0	29,362,214		29,362,214
機械及び装置	0	13,692,000	13,692,000		13,692,000
器具及び備品	2,189,334	0	2,189,334		2,189,334
投資有価証券	30,000	0	30,000		30,000
退職給付引当資産	1,832,082	0	1,832,082		1,832,082
資産の部合計	284,056,707	14,078,154	298,134,861	81,960	298,052,901
流動負債	12,285,568	1,638,238	13,923,806	81,960	13,841,846
事業未払金	2,197,654	83,938	2,281,592	81,960	2,199,632
1年以内設備資金借入金	4,500,000	1,404,000	5,904,000		5,904,000
預り金	8,678	0	8,678		8,678
職員預り金	232,076	0	232,076		232,076
賞与引当金	5,347,160	0	5,347,160		5,347,160
未払法人税等	0	150,300	150,300		150,300
固定負債	79,457,082	12,126,000	91,583,082		91,583,082
設備資金借入金	77,625,000	11,426,000	89,051,000		89,051,000
役員等長期借入金	0	700,000	700,000		700,000
退職給付引当金	1,832,082	0	1,832,082		1,832,082
負債の部合計	91,742,650	13,764,238	105,506,888	81,960	105,424,928
基本金	27,309,000	0	27,309,000		27,309,000
国庫補助金等特別積立金	152,842,011	0	152,842,011		152,842,011
次期繰越活動増減差額	12,163,046	303,816	12,466,862		12,466,862
(うち当期活動増減 差額)	(12,409,081)	(303,816)	(12,712,897)		(12,712,897)
純資産の部合計	192,314,057	303,816	192,617,873		192,617,873
負債及び純資産の部合計	284,056,707	14,068,054	298,124,761	81,960	298,042,801

わか保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年03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	39,017,040	25,538,507	13,478,533	流動負債	12,285,568	12,266,954	18,614
現金預金	22,319,304	11,138,688	11,180,616	事業未払金	2,197,654	2,717,053	△ 519,399
事業未収金	2,797,700	22,450	2,775,250	1年以内設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
未収補助金	13,900,036	13,991,409	△ 91,373	預り金	8,678	13,571	△ 4,893
貯蔵品	0	160	△ 160	職員預り金	232,076	130,170	101,906
前払費用	0	385,800	△ 385,800	賞与引当金	5,347,160	4,906,160	441,000
固定資産	245,039,667	258,579,623	△ 13,539,956	固定負債	79,457,082	82,965,816	△ 3,508,734
基本財産	211,626,037	222,779,625	△ 11,153,588	設備資金借入金	77,625,000	82,125,000	△ 4,500,000
建物	204,626,037	215,779,625	△ 11,153,588	退職給付引当金	1,832,082	840,816	991,266
定期預金	7,000,000	7,000,000	0				
その他の固定資産	33,413,630	35,799,998	△ 2,386,368	負債の部合計	91,742,650	95,232,770	△ 3,490,120
構築物	29,362,214	32,410,765	△ 3,048,551	純資産の部			
器具及び備品	2,189,334	2,518,417	△ 329,083	基本金	27,309,000	27,309,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	152,842,011	161,822,395	△ 8,980,384
退職給付引当資産	1,832,082	840,816	991,266	次期繰越活動増減差額	12,163,046	△ 246,035	12,409,081
				(うち当期活動増減差額)	(12,409,081)	(1,424,112)	(10,984,969)
				純資産の部合計	192,314,057	188,885,360	3,428,697
資産の部合計	284,056,707	284,118,130	△ 61,423	負債及び純資産の部合計	284,056,707	284,118,130	△ 61,423

わか保育園(太陽光)拠点区分 貸借対照表

平成27年03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	386,154	0	386,154	流動負債	1,648,338	0	1,648,338
現金預金	207,151	0	207,151	事業未払金	83,938	0	83,938
事業未収金	179,003	0	179,003	1年以内返済予定設備資金借入金	1,404,000	0	1,404,000
				未払法人税等	160,400	0	160,400
固定資産	13,692,000	0	13,692,000	固定負債	12,126,000	0	12,126,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	11,426,000	0	11,426,000
建物			0	役員等長期借入金	700,000	0	700,000
定期預金			0				
その他の固定資産	13,692,000	0	13,692,000	負債の部合計	13,774,338	0	13,774,338
機械及び装置	13,692,000	0	13,692,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	303,816	0	303,816
				(うち当期活動増減 差額)	(303,816)	(0)	(303,816)
				純資産の部合計	303,816	0	303,816
資産の部合計	14,078,154	0	14,078,154	負債及び純資産の部合計	14,078,154	0	14,078,154