

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成32年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	やまばと保育園	ユートピアやまばと	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	5,538	29,020,567	65,953,345	94,979,450	0	94,979,450
現金預金	5,538	22,485,292	58,625,255	81,116,085		81,116,085
事業未収金		1,307,950	7,328,090	8,636,040		8,636,040
未収金				0		0
未収補助金		5,227,325		5,227,325		5,227,325
未収収益				0		0
医薬品				0		0
給食用材料				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	0	254,139,074	49,607,100	303,746,174	0	303,746,174
基本財産	0	182,401,005	40,443,421	222,844,426	0	222,844,426
土地		14,319,000	27,600,000	41,919,000		41,919,000
建物		168,082,005	12,843,421	180,925,426		180,925,426
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	71,738,069	9,163,679	80,901,748	0	80,901,748
土地		8,000,000		8,000,000		8,000,000
建物		1	1	2		2
構築物		1		1		1
機械及び装置		869,117	363,636	1,232,753		1,232,753
車輛運搬具		2,860,115	4	2,860,119		2,860,119
器具及び備品		797,524	488,710	1,286,234		1,286,234
ソフトウェア				0		0
退職給付引当資産		9,211,311	8,311,328	17,522,639		17,522,639
人件費積立資産		50,000,000		50,000,000		50,000,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	5,538	283,159,641	115,560,445	398,725,624	0	398,725,624
<b>負債の部</b>						
流動負債	0	3,663,842	1,802,195	5,466,037	0	5,466,037
事業未払金		2,372,973	1,140,810	3,513,783		3,513,783
その他の未払金				0		0
預り金				0		0
職員預り金		1,290,869	661,385	1,952,254		1,952,254
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	9,211,311	8,311,328	17,522,639	0	17,522,639
退職給付引当金		9,211,311	8,311,328	17,522,639		17,522,639
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	12,875,153	10,113,523	22,988,676	0	22,988,676
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	31,804,852	16,224,706	48,029,558	0	48,029,558
基本金		31,804,852	16,224,706	48,029,558		48,029,558
国庫補助金等特別積立金	0	83,143,247	11,618,518	94,761,765	0	94,761,765
国庫補助金等特別積立金		83,143,247	11,618,518	94,761,765		94,761,765
その他の積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立金		50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	5,538	105,336,389	77,603,698	182,945,625		182,945,625
(うち当期活動増減差額)		6,950,996	539,635	7,490,631		7,490,631
純資産の部合計	5,538	270,284,488	105,446,922	375,736,948	0	375,736,948
負債及び純資産の部合計	5,538	283,159,641	115,560,445	398,725,624	0	398,725,624