

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	釧路わかかさ保育園	釧路はるとり保育園	釧路共栄保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,954,587	18,948,812	19,178,357	54,081,756	14,988,165	39,093,591
現金預金	11,212,454	8,699,636	19,178,357	39,090,447	0	39,090,447
短期貸付金	3,144	0	0	3,144	0	3,144
拠点区分間貸付金	4,738,989	10,249,176	0	14,988,165	14,988,165	0
固定資産	18,517,766	35,267,731	43,737,647	97,523,144	0	97,523,144
基本財産	1,943,704	10,315,600	7,776,000	20,035,304	0	20,035,304
土地	640,000	0	0	640,000	0	640,000
建物	1,303,704	10,315,600	6,776,000	18,395,304	0	18,395,304
定期預金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	16,574,062	24,952,131	35,961,647	77,487,840	0	77,487,840
建物	6,364,050	14,963,198	4,324,042	25,651,290	0	25,651,290
建物附属設備	1,668,431	68,170	5,610,056	7,346,657	0	7,346,657
構築物	0	1,678,701	2,082,485	3,761,186	0	3,761,186
器具及び備品	862,961	1,074,622	1,005,114	2,942,697	0	2,942,697
退職給付引当資産	7,678,620	7,167,440	10,939,950	25,786,010	0	25,786,010
人件費積立資産	0	0	453,448	453,448	0	453,448
修繕積立資産	0	0	11,046,552	11,046,552	0	11,046,552
備品等購入積立資産	0	0	500,000	500,000	0	500,000
資産の部合計	34,472,353	54,216,543	62,916,004	151,604,900	14,988,165	136,616,735
流動負債	1,774,635	1,881,400	16,800,204	20,456,239	14,988,165	5,468,074
事業未払金	1,651,600	1,694,340	1,634,339	4,980,279	0	4,980,279
職員預り金	123,035	187,060	177,700	487,795	0	487,795
拠点区分間借入金	0	0	14,988,165	14,988,165	14,988,165	0
固定負債	7,678,620	7,167,440	10,939,950	25,786,010	0	25,786,010
退職給付引当金	7,678,620	7,167,440	10,939,950	25,786,010	0	25,786,010
負債の部合計	9,453,255	9,048,840	27,740,154	46,242,249	14,988,165	31,254,084
基本金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,478,386	17,221,853	13,600,484	36,300,723	0	36,300,723
その他の積立金	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	0	0	453,448	453,448	0	453,448
修繕積立金	0	0	11,046,552	11,046,552	0	11,046,552
備品等購入積立金	0	0	500,000	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	19,540,712	27,945,850	8,575,366	56,061,928	0	56,061,928
(うち当期活動増減差額)	810,437	9,642,679	6,293,631	15,125,873	0	15,125,873
純資産の部合計	25,019,098	45,167,703	35,175,850	105,362,651	0	105,362,651
負債及び純資産の部合計	34,472,353	54,216,543	62,916,004	151,604,900	14,988,165	136,616,735