

貸借対照表内訳表

平成 29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
流動資産	32,407,837	32,407,837	0
現金預金	30,695,581	30,695,581	0
前払費用	1,712,256	1,712,256	0
固定資産	261,340,014	261,340,014	0
基本財産	197,162,893	197,162,893	0
建物	197,162,893	197,162,893	0
その他の固定資産	64,177,121	64,177,121	0
器具及び備品	4,176,121	4,176,121	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	1,000	1,000	0
資産の部合計	293,747,851	293,747,851	0
流動負債	8,954,912	8,954,912	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	0
未払費用	7,251,668	7,251,668	0
預り金	△36,756	△36,756	0
固定負債	45,675,000	45,675,000	0
設備資金借入金	45,675,000	45,675,000	0
負債の部合計	54,629,912	54,629,912	0
基本金	39,537,000	39,537,000	0
第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
国庫補助金等特別積立金	100,759,499	100,759,499	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	98,821,440	98,821,440	0
(うち当期活動増減差額)	24,508,316	24,508,316	0
純資産の部合計	239,117,939	239,117,939	0
負債及び純資産の部合計	293,747,851	293,747,851	0

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	32,407,837		
現金預金	30,695,581		
前払費用	1,712,256		
固定資産	261,340,014		
基本財産	197,162,893		
建物	197,162,893		
その他の固定資産	64,177,121		
器具及び備品	4,176,121		
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000		
差入保証金	10,000,000		
出資金	1,000		
資産の部合計	293,747,851		
流動負債	8,954,912		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000		
未払費用	7,251,668		
預り金	△36,756		
固定負債	45,675,000		
設備資金借入金	45,675,000		
負債の部合計	54,629,912		
基本金	39,537,000		
第1号基本金	31,872,000		
第2号基本金	7,665,000		
国庫補助金等特別積立金	100,759,499		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	98,821,440		
(うち当期活動増減差額)	24,508,316		
純資産の部合計	239,117,939		
負債及び純資産の部合計	293,747,851		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	りんりん保育園	合計	内部取引消去
流動資産	32,407,837	32,407,837	0
現金預金	30,695,581	30,695,581	0
前払費用	1,712,256	1,712,256	0
固定資産	261,340,014	261,340,014	0
基本財産	197,162,893	197,162,893	0
建物	197,162,893	197,162,893	0
その他の固定資産	64,177,121	64,177,121	0
器具及び備品	4,176,121	4,176,121	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	1,000	1,000	0
資産の部合計	293,747,851	293,747,851	0
流動負債	8,954,912	8,954,912	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	0
未払費用	7,251,668	7,251,668	0
預り金	△36,756	△36,756	0
固定負債	45,675,000	45,675,000	0
設備資金借入金	45,675,000	45,675,000	0
負債の部合計	54,629,912	54,629,912	0
基本金	39,537,000	39,537,000	0
第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
国庫補助金等特別積立金	100,759,499	100,759,499	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	98,821,440	98,821,440	0
(うち当期活動増減差額)	24,508,316	24,508,316	0
純資産の部合計	239,117,939	239,117,939	0
負債及び純資産の部合計	293,747,851	293,747,851	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	32,407,837		
現金預金	30,695,581		
前払費用	1,712,256		
固定資産	261,340,014		
基本財産	197,162,893		
建物	197,162,893		
その他の固定資産	64,177,121		
器具及び備品	4,176,121		
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000		
差入保証金	10,000,000		
出資金	1,000		
資産の部合計	293,747,851		
流動負債	8,954,912		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000		
未払費用	7,251,668		
預り金	△36,756		
固定負債	45,675,000		
設備資金借入金	45,675,000		
負債の部合計	54,629,912		
基本金	39,537,000		
第1号基本金	31,872,000		
第2号基本金	7,665,000		
国庫補助金等特別積立金	100,759,499		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	98,821,440		
(うち当期活動増減差額)	24,508,316		
純資産の部合計	239,117,939		
負債及び純資産の部合計	293,747,851		