

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)

理事長	園長	担当者

勘定科目	大矢野ひまわ	ひまわりアフ	大矢野ひまわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,106,758	292,548	17,782	4,417,088	0	4,417,088
現金 預金	180,220	196,247	17,782	394,249	0	394,249
現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	177,067	196,247	17,782	391,096	0	391,096
当座預金	3,153	0	0	3,153	0	3,153
事業未収金	3,767,470	92,550	0	3,860,020	0	3,860,020
未収金	6,649	3,751	0	10,400	0	10,400
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	133,384	0	0	133,384	0	133,384
前払費用	19,035	0	0	19,035	0	19,035
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	32,092,839	1	0	32,092,840	0	32,092,840
基本財産	30,361,474	0	0	30,361,474	0	30,361,474
土地（基本）	18,515,000	0	0	18,515,000	0	18,515,000
建物（基本）	11,846,474	0	0	11,846,474	0	11,846,474
その他の固定資産	1,731,365	1	0	1,731,366	0	1,731,366
土地（その他）	0	0	0	0	0	0
建物（その他）	572,948	0	0	572,948	0	572,948
構築物	143,080	0	0	143,080	0	143,080
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	970,922	1	0	970,923	0	970,923
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	44,413	0	0	44,413	0	44,413
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	36,199,597	292,549	17,782	36,509,928	0	36,509,928
流動負債	3,555,161	292,548	0	3,847,709	0	3,847,709
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,524,458	255,548	0	1,780,006	0	1,780,006
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,030,703	0	0	2,030,703	0	2,030,703
前受金	0	37,000	0	37,000	0	37,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0