

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 宗教法人 宮崎至慶保育園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	28,160,496	28,160,496	0	28,160,496
現金預金	22,924,471	22,924,471	0	22,924,471
事業未収金	64,600	64,600	0	64,600
未収金	18,225	18,225	0	18,225
未収補助金	5,026,040	5,026,040	0	5,026,040
前払費用	127,160	127,160	0	127,160
固定資産	242,054,707	242,054,707	0	242,054,707
基本財産	191,647,796	191,647,796	0	191,647,796
建物	191,647,796	191,647,796	0	191,647,796
その他の固定資産	50,406,911	50,406,911	0	50,406,911
構築物	5,510,512	5,510,512	0	5,510,512
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	5,238,340	5,238,340	0	5,238,340
退職給付引当資産	7,458,057	7,458,057	0	7,458,057
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,200,000	27,200,000	0	27,200,000
資産の部合計	270,215,203	270,215,203	0	270,215,203
流動負債	11,624,252	11,624,252	0	11,624,252
事業未払金	3,599,032	3,599,032	0	3,599,032
1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000	4,260,000	0	4,260,000
職員預り金	284,640	284,640	0	284,640
賞与引当金	3,480,580	3,480,580	0	3,480,580
固定負債	53,253,057	53,253,057	0	53,253,057
設備資金借入金	45,795,000	45,795,000	0	45,795,000
退職給付引当金	7,458,057	7,458,057	0	7,458,057
負債の部合計	64,877,309	64,877,309	0	64,877,309
基本金	423,820	423,820	0	423,820
第1号基本金	423,820	423,820	0	423,820
国庫補助金等特別積立金	94,654,320	94,654,320	0	94,654,320
その他の積立金	32,200,000	32,200,000	0	32,200,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	27,200,000	27,200,000	0	27,200,000
次期繰越活動増減差額	78,059,754	78,059,754	0	78,059,754
(うち当期活動増減差額)	1,658,640	1,658,640	0	1,658,640
純資産の部合計	205,337,894	205,337,894	0	205,337,894
負債及び純資産の部合計	270,215,203	270,215,203	0	270,215,203