

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

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	29,046,597	29,046,597	0	29,046,597
現金預金	23,766,417	23,766,417	0	23,766,417
事業未収金	31,500	31,500	0	31,500
未収金	63,380	63,380	0	63,380
未収補助金	5,185,300	5,185,300	0	5,185,300
固定資産	235,126,466	235,126,466	0	235,126,466
基本財産	183,393,878	183,393,878	0	183,393,878
建物	183,393,878	183,393,878	0	183,393,878
その他の固定資産	51,732,588	51,732,588	0	51,732,588
構築物	4,730,717	4,730,717	0	4,730,717
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	3,806,624	3,806,624	0	3,806,624
退職給付引当資産	7,695,245	7,695,245	0	7,695,245
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
資産の部合計	264,173,063	264,173,063	0	264,173,063
流動負債	12,667,608	12,667,608	0	12,667,608
事業未払金	3,793,760	3,793,760	0	3,793,760
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	291,212	291,212	0	291,212
賞与引当金	4,322,636	4,322,636	0	4,322,636
固定負債	49,230,245	49,230,245	0	49,230,245
設備資金借入金	41,535,000	41,535,000	0	41,535,000
退職給付引当金	7,695,245	7,695,245	0	7,695,245
負債の部合計	61,897,853	61,897,853	0	61,897,853
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	89,832,883	89,832,883	0	89,832,883
その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0	35,500,000
人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
次期繰越活動増減差額	76,518,507	76,518,507	0	76,518,507
(うち当期活動増減差額)	1,758,753	1,758,753	0	1,758,753
純資産の部合計	202,275,210	202,275,210	0	202,275,210
負債及び純資産の部合計	264,173,063	264,173,063	0	264,173,063