## 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)

現金預金 23,766,417 23,766,417 0 23,766,417 第業未収金 31,500 31,500 0 31,500			Т		(単位:白)
現金預金 23,766,417 23,766,417 0 23,766,417 第業未収金 31,500 31,500 0 31,500	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業未収金   31,500   31,500   0   31,500     未収金   63,380   63,380   0   63,380     未収益   5,185,300   5,185,300   0   5,185,300     財産産   235,126,466   235,126,466   0   235,126,466     基本財産   183,393,878   183,393,878   0   183,393,878     その他の固定資産   51,732,588   51,732,588   0   51,732,588     その他の固定資産   4,730,717   4,730,717   0   4,730,717     群境券物   4,730,717   4,730,717   0   4,730,717     群員及び備品   3,806,624   3,806,624   0   3,806,624     保育所練越積立資産   7,695,245   7,695,245   0   7,695,245     保育所練越積立資産   28,500,000   28,500,000   0   28,500,000     資産の部合計   28,173,063   264,173,063   0   264,173,063     市場負債   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	流動資産	29,046,597	29,046,597	0	29,046,597
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     イスの,717   4,730,717   0   4,730,717   0   4,730,717     車制運搬具   2   2   0   3,806,624   3,806,624   3,806,624   0   3,806,624     場別及び備局   3,806,624   3,806,624   0   3,806,624   0   7,695,245   0   7,695,246   0   7,695,246   0   7,695,246   0   7,695,246   0   7,695,245   0   7,695,245   0   7,695,245   0   7,695,245   0   7,695,245   0   7,695,245   0   7,695,245   0   7,695,245   0   7,295,266   0 <td>現金預金</td> <td>23,766,417</td> <td>23,766,417</td> <td>0</td> <td>23,766,417</td>	現金預金	23,766,417	23,766,417	0	23,766,417
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     車構選機具   2   2   0   2,22     器具及び備品   3,806,624   3,806,624   0   3,806,624     保育所繰越結付引当資産   7,695,245   7,695,245   0   7,685,245     保育所總並 機構成立資産   7,600,000   28,500,000   0   28,500,000   0   28,500,000     資産の部合計   264,173,063   264,173,063   0   28,500,000   0   28,500,000     1年以内返済予定設備資金借入金   4,260,000   4,260,000   4,260,000   0   4,260,000     1年以内返済予定機構資金借入金   4,322,636   4,322,636   0   4,322,636     財産資格	事業未収金	31,500	31,500	0	31,500
固定資産	未収金	63,380	63,380	0	63,380
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   車桶運搬具 2 2 0 2   選職給付引当資産 7,695,245 7,695,245 0 7,695,245   保育所線越精立資産 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000   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価人金 4,260,000 4,260,000 0 4,322,636   日産会債 49,230,245 49,230,245 0 4,322,636   日産会債 49,230,245 49,230,245 0 4,322,636   日産会債 41,535,000 41,535,000 0 41,535,000   財債資金 61,897,853 61,897,853 0 61,897,853   基本金	未収補助金	5,185,300	5,185,300	0	5,185,300
建物 183,393,878 183,393,878 0 183,393,878 0 183,393,878	固定資産	235,126,466	235,126,466	0	235,126,466
その他の固定資産	基本財産	183,393,878	183,393,878	0	183,393,878
構築物 4,730,717 4,730,717 0 4,730,717 0 4,730,717 1 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 3,806,624 3,806,624 3,806,624 0 3,806,624 0 3,806,624 (保育所繰越精立資産 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 0 28,500,000 28,500,000 28,500,000 0 12,667,608 0 12,66	建物	183,393,878	183,393,878	0	183,393,878
車輌運搬具 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   資産の部合計 264,173,063 264,173,063 0 28,500,000   資産の部合計 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   實与引当金 4,322,636 4,322,636 0 4,322,636   固定負債 49,230,245 49,230,245 0 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   第0他向在全 7,000,000	その他の固定資産	51,732,588	51,732,588	0	51,732,588
器具及び備品 3,806,624 3,806,624 0 3,806,624 0 7,695,245	構築物	4,730,717	4,730,717	0	4,730,717
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 7,000,000 7,000,000	車輌運搬具	2	2	0	2
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 0 28,500,000 0 28,500,000 0 28,500,000 0 28,500,000 0 28,500,000 0 28,500,000 0 28,500,000 0 28,500,000 0 28,500,000 0 28,500,000 0 28,500,000 0 12,667,608 12,667,608 0 12,667,608 0 12,667,608	器具及び備品	3,806,624	3,806,624	0	3,806,624
保育所施設・設備整備積立資産 28,500,000 28,500,000 0 28,500,000	退職給付引当資産	7,695,245	7,695,245	0	7,695,245
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	保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
加動負債	保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
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 回 4,322,636 回 4,535,000 回 41,535,000 回 423,820 回 4	資産の部合計	264,173,063	264,173,063	0	264,173,063
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 0 4,260,000 0 4,260,000 0 291,212	流動負債	12,667,608	12,667,608	0	12,667,608
職員預り金 4,322,636 4,322,636 0 4,322,636 0 4,322,636	事業未払金	3,793,760	3,793,760	0	3,793,760
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   次期繰越活動增減差額 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	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
固定負債 49,230,245 49,230,245 0 49,230,245 0 49,230,245 245 245 245 20 41,535,000 0 41,535,000 2 202,275,210 0 420,225,245 20 202,275,210 0 420,230,245 245 20 49,230,245 20 41,535,000 0 41,535,000 0 41,535,000 0 41,535,000 0 41,535,000 0 7,695,245 0 7,695,245 0 7,695,245 0 7,695,245 0 7,695,245 0 7,695,245 0 61,897,853 0 61,897,853 0 61,897,853 0 61,897,853	職員預り金	291,212	291,212	0	291,212
設備資金借入金 41,535,000 41,535,000 0 41,535,000	賞与引当金	4,322,636	4,322,636	0	4,322,636
退職給付引当金 7,695,245 7,695,245 0 7,695,245 0 7,695,245 自債の部合計 61,897,853 61,897,853 0 61,897,853	固定負債	49,230,245	49,230,245	0	49,230,245
負債の部合計 61,897,853 61,897,853 0 61,897,853	設備資金借入金	41,535,000	41,535,000	0	41,535,000
基本金 423,820 423,820 0 423,820 0 423,820	退職給付引当金	7,695,245	7,695,245	0	7,695,245
第1号基本金 423,820 423,820 0 423,820 回庫補助金等特別積立金 89,832,883 89,832,883 0 89,832,883 0 89,832,883 その他の積立金 35,500,000 7,000,000 0 7,000,000 で	負債の部合計	61,897,853	61,897,853	0	61,897,853
国庫補助金等特別積立金 89,832,883 89,832,883 0 89,832,883	基本金	423,820	423,820	0	423,820
その他の積立金 35,500,000 35,500,000 0 35,500,000	第 1 号基本金	423,820	423,820	0	423,820
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	国庫補助金等特別積立金	89,832,883	89,832,883	0	89,832,883
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 1,758,753 202,275,210 202,275,210 0 202,275,210	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0	35,500,000
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 か資産の部合計 202,275,210 202,275,210 0 202,275,210	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
(うち当期活動増減差額)1,758,7531,758,75301,758,753純資産の部合計202,275,210202,275,2100202,275,210	保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
純資産の部合計 202,275,210 202,275,210 0 202,275,210	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
負債及び純資産の部合計 264,173,063 264,173,063 0 264,173,063	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