

貸借対照表内訳表

平成 28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	29,168,201	29,168,201	0	29,168,201
現金預金	22,580,263	22,580,263	0	22,580,263
事業未収金	5,013,270	5,013,270	0	5,013,270
未収金	8,588	8,588	0	8,588
未収補助金	1,011,200	1,011,200	0	1,011,200
前払費用	554,880	554,880	0	554,880
固定資産	223,863,116	223,863,116	0	223,863,116
基本財産	175,139,960	175,139,960	0	175,139,960
建物	175,139,960	175,139,960	0	175,139,960
その他の固定資産	48,723,156	48,723,156	0	48,723,156
構築物	3,950,922	3,950,922	0	3,950,922
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	2,937,003	2,937,003	0	2,937,003
退職給付引当資産	8,335,229	8,335,229	0	8,335,229
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	26,500,000	26,500,000	0	26,500,000
資産の部合計	253,031,317	253,031,317	0	253,031,317
流動負債	12,460,288	12,460,288	0	12,460,288
事業未払金	3,662,631	3,662,631	0	3,662,631
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	303,657	303,657	0	303,657
賞与引当金	4,234,000	4,234,000	0	4,234,000
固定負債	45,610,229	45,610,229	0	45,610,229
設備資金借入金	37,275,000	37,275,000	0	37,275,000
退職給付引当金	8,335,229	8,335,229	0	8,335,229
負債の部合計	58,070,517	58,070,517	0	58,070,517
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	85,057,118	85,057,118	0	85,057,118
その他の積立金	33,500,000	33,500,000	0	33,500,000
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	26,500,000	26,500,000	0	26,500,000
次期繰越活動増減差額	75,979,862	75,979,862	0	75,979,862
(うち当期活動増減差額)	2,538,645	2,538,645	0	2,538,645
純資産の部合計	194,960,800	194,960,800	0	194,960,800
負債及び純資産の部合計	253,031,317	253,031,317	0	253,031,317