

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	松園保育園	花巻あすかの里	花巻あすかの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,555,602	212,675,775	123,308,974	358,540,351	0	358,540,351
現金預金	13,947,812	150,985,027	55,617,556	220,550,395		220,550,395
事業未収金	8,607,790	61,589,167	67,511,313	137,708,270		137,708,270
立替金		101,581	180,105	281,686		281,686
固定資産	164,027,174	757,164,420	1,075,312,813	1,996,504,407	△ 41,750,000	1,954,754,407
基本財産	130,436,304	654,311,302	1,025,780,400	1,810,528,006		1,810,528,006
土地	19,964,725	95,803,514	96,893,120	212,661,359		212,661,359
建物	110,471,579	558,507,788	928,887,280	1,597,866,647		1,597,866,647
その他の固定資産	33,590,870	102,853,118	49,532,413	185,976,401	△ 41,750,000	144,226,401
建物	590,757	271,822		862,579		862,579
構築物	650,644	28,578,475	22,714,821	51,943,940		51,943,940
機械及び装置		11,689,823	3	11,689,826		11,689,826
車輛運搬具	2	14	1,487,450	1,487,466		1,487,466
器具及び備品	1,549,467	3,323,710	5,466,556	10,339,733		10,339,733
有形リース資産		1,749,060	2,767,500	4,516,560		4,516,560
権利	0	1,107,607	743,493	1,851,100		1,851,100
無形リース資産		3,475,980	2,723,220	6,199,200		6,199,200
投資有価証券		10,000		10,000		10,000
拠点区分間長期貸付金		41,750,000		41,750,000	△ 41,750,000	0
退職給付引当資産		10,896,627	13,629,370	24,525,997		24,525,997
人件費積立資産(保育)	27,700,000			27,700,000		27,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000			3,100,000		3,100,000
資産の部合計	186,582,776	969,840,195	1,198,621,787	2,355,044,758	△ 41,750,000	2,313,294,758
流動負債	6,039,973	78,682,563	110,240,086	194,962,622	0	194,962,622
事業未払金	1,295,237	33,527,441	33,888,913	68,711,591		68,711,591
1年以内返済予定設備資金借入金	4,270,000	36,044,000	61,386,000	101,700,000		101,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			4,764,000	4,764,000		4,764,000
1年以内返済予定リース債務		1,529,280	1,607,040	3,136,320		3,136,320
職員預り金	474,736	4,830	0	479,566		479,566
賞与引当金		7,577,012	8,594,133	16,171,145		16,171,145
固定負債	15,916,000	271,228,827	715,295,970	1,002,440,797	△ 41,750,000	960,690,797
設備資金借入金	15,916,000	256,509,000	646,105,000	918,530,000		918,530,000
長期運営資金借入金			9,794,000	9,794,000		9,794,000
リース債務		3,823,200	4,017,600	7,840,800		7,840,800
拠点区分間長期借入金			41,750,000	41,750,000	△ 41,750,000	0
退職給付引当金		10,896,627	13,629,370	24,525,997		24,525,997
負債の部合計	21,955,973	349,911,390	825,536,056	1,197,403,419	△ 41,750,000	1,155,653,419
基本金	23,919,898	20,694,216		44,614,114		44,614,114
第1号基本金	23,919,898	20,694,216		44,614,114		44,614,114
国庫補助金等特別積立金	58,533,472	242,829,989	202,098,357	503,461,818		503,461,818
その他の積立金	30,800,000			30,800,000		30,800,000
人件費積立金(保育)	27,700,000			27,700,000		27,700,000
保育所施設・設備整備積立金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
次期繰越活動増減差額	51,373,433	356,404,600	170,987,374	578,765,407		578,765,407
(うち当期活動増減差額)	2,386,106	25,023,216	43,993,434	71,402,756		71,402,756
純資産の部合計	164,626,803	619,928,805	373,085,731	1,157,641,339		1,157,641,339
負債及び純資産の部合計	186,582,776	969,840,195	1,198,621,787	2,355,044,758	△ 41,750,000	2,313,294,758