

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分		保育所拠点区分		デイサービスセンターあさひ拠点区分			合計	内部取引消去	法人合計
	本部会計	保育所会計	のびのび子玉川(育成クラブ)	のびのび南空(育成クラブ)	デイサービスセンターあさひ	在宅介護支援センターあさひ	居宅介護支援センターあさひ			
0001 流動資産	25,506,820	47,701,022	13,338,335	9,123,912	25,461,576	9,027,280	7,554,036	137,712,981		137,712,981
1111 現金預金	24,006,820	46,781,022	13,338,335	9,123,912	12,884,637	6,071,193	7,504,572	119,710,491		119,710,491
0001 現金		50,000	30,000	30,000	44,889	38,513		193,402		193,402
0002 普通預金	24,006,820	46,666,080	13,308,335	9,093,912	12,839,748	6,032,680	7,504,572	119,452,147		119,452,147
0003 当座預金		64,942						64,942		64,942
1131 事業未収金	1,500,000	920,000			12,576,939	2,956,087	49,464	18,002,490		18,002,490
0002 固定資産	28,050,479	416,959,194			84,037,692	1,735,251	4,392,242	535,174,858		535,174,858
0003 基本財産	13,000,000	254,095,679			70,220,993		1,949,775	339,266,447		339,266,447
1211 土地	13,000,000							13,000,000		13,000,000
1212 建物		254,095,679			70,220,993		1,949,775	326,266,447		326,266,447
0004 その他の固定資産	15,050,479	162,863,515			13,816,699	1,735,251	2,442,467	195,908,411		195,908,411
1312 建物		2,024,468			5,167,201		1,216,667	8,408,336		8,408,336
1313 構築物		3,397,509			273,628			3,671,137		3,671,137
1315 車輦運搬具					1,634,645			1,634,645		1,634,645
1316 器具及び備品		1,691,591			1,081,715		3	2,773,309		2,773,309
1319 有形リース資産					1,987,200			1,987,200		1,987,200
1321 権利					152,880			152,880		152,880
1322 ソフトウェア		90,100					1,498	91,598		91,598
1329 退職給付引当資産		21,411,656			3,459,700		1,733,750	27,830,906		27,830,906
0001 共済会退職預け金		3,484,536			540,900		273,150	4,475,586		4,475,586
0002 共済会年金基金預け金		17,927,120			2,918,800		1,460,600	23,355,320		23,355,320
1332 保育所施設繰越特定積立資産		35,361,925						35,361,925		35,361,925
1336 市補助金土地取得積立資産		21,667,492						21,667,492		21,667,492
1337 保育所施設設備整備積立資産	2,004,376	77,218,774						79,223,150		79,223,150
1338 その他の積立資産	13,046,103							13,046,103		13,046,103
1341 長期預け金					59,730			59,730		59,730
資産の部合計	53,557,299	464,660,216	13,338,335	9,123,912	109,499,268	10,762,531	11,946,278	672,887,839		672,887,839
0006 流動負債		12,718,901	334,065	328,800	8,584,981		2,442,342	25,487,688		25,487,688
2112 事業未払金		2,293,675	28,265		6,470,097		1,772,342	10,951,978		10,951,978
2124 1年以内返済予定リース債務					298,080			298,080		298,080
2132 預り金					14,804			14,804		14,804
2133 職員預り金		1,911,226	16,800	18,800				1,946,826		1,946,826
2152 賞与引当金		8,514,000	289,000	310,000	1,802,000		670,000	12,276,000		12,276,000
0007 固定負債		21,411,656			5,148,820		1,225,800	29,520,026		29,520,026
2313 リース債務					1,689,120			1,689,120		1,689,120
2321 退職給付引当金		21,411,656			3,459,700		1,225,800	27,830,906		27,830,906
0001 共済会退職基金		3,484,536			540,900		273,150	4,475,586		4,475,586
0002 共済会年金基金		17,927,120			2,918,800		1,460,600	23,355,320		23,355,320
負債の部合計		34,130,557	334,065	328,800	13,733,801		4,176,092	55,007,714		55,007,714
0009 基本金		33,322,400			20,831,636			54,154,036		54,154,036
3111 基本金		33,322,400			20,831,636			54,154,036		54,154,036
0010 国庫補助金等特別積立金		185,336,629			54,792,572		1,637,539	241,766,740		241,766,740
3211 国庫補助金等特別積立金		185,336,629			54,792,572		1,637,539	241,766,740		241,766,740
0011 その他の積立金	15,050,479	134,248,191						149,298,670		149,298,670
3221 保育所施設繰越特定積立金		35,361,925						35,361,925		35,361,925
0001 人件費積立金		7,001,828						7,001,828		7,001,828
0002 備品積立金		5,000,097						5,000,097		5,000,097
0003 修繕費積立金		23,360,000						23,360,000		23,360,000
3222 市補助金土地取得積立金		21,667,492						21,667,492		21,667,492
3223 保育所施設設備整備積立金	2,004,376	77,218,774						79,223,150		79,223,150
3224 その他の積立金	13,046,103							13,046,103		13,046,103
0012 次期繰越活動増減差額	38,506,820	77,622,439	13,004,270	8,795,112	26,271,448	971,264	7,489,326	172,660,679		172,660,679
3311 次期繰越活動増減差額	38,506,820	77,622,439	13,004,270	8,795,112	26,271,448	971,264	7,489,326	172,660,679		172,660,679
3312 (うち当期活動増減差額)	3,596,397	3,095,706	1,467,697	-1,404,453	753,802	-667,422	2,060,365	8,902,092		8,902,092
純資産の部合計	53,557,299	430,529,659	13,004,270	8,795,112	101,895,656	971,264	9,126,865	617,880,125		617,880,125
負債及び純資産の部合計	53,557,299	464,660,216	13,338,335	9,123,912	115,629,457	5,147,356	11,431,264	672,887,839		672,887,839