

法人名 (新)社会福祉法人 平田保育会

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,823,090	0	134,823,090	流動負債	16,841,304	0	16,841,304
現金預金	123,687,015	0	123,687,015	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,358,161	0	6,358,161
事業未収金	8,521,350	0	8,521,350	その他の未払金	47	0	47
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,614,725	0	2,614,725	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	7,347,381	0	7,347,381
立替金	0	0	0	預り金	680,957	0	680,957
前払金	0	0	0	職員預り金	2,454,758	0	2,454,758
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	405,020,000	0	405,020,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	405,020,000	0	405,020,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,322,585,465	0	1,322,585,465	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,130,804,601	0	1,130,804,601	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	85,714,554	0	85,714,554	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,045,090,047	0	1,045,090,047	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	191,780,864	0	191,780,864	その他の固定負債	0	0	0
土地	8,879,518	0	8,879,518	負債の部合計	421,861,304	0	421,861,304
建物	7,421,186	0	7,421,186				

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
構築物	10,044,199	0	10,044,199	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	58,329,917	0	58,329,917
車輛運搬具	0	0	0	基本金	58,329,917	0	58,329,917
器具及び備品	19,624,106	0	19,624,106	国庫補助金等特別積立金	613,725,608	0	613,725,608
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	613,725,608	0	613,725,608
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	145,344,000	0	145,344,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	145,344,000	0	145,344,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	218,147,726	0	218,147,726
ソフトウェア	467,855	0	467,855	次期繰越活動増減差額	218,147,726	0	218,147,726
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-55,706,562	0	-55,706,562
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
保育所繰越積立預金	133,344,000	0	133,344,000				
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	0	12,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,035,547,251	0	1,035,547,251
資産の部合計	1,457,408,555	0	1,457,408,555	負債及び純資産の部合計	1,457,408,555	0	1,457,408,555

脚注

1. 減価償却費の累計額 305,186,194円
2. 徴収不能引当金の額 0円