

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	陽光保育園	練馬区立北町保育園	板橋区立板橋第十小学校 あいキッズ	練馬区立桜台第二保育園	陽光会本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	36,548,923	14,343,196	4,356,597	13,044,049	4,768,514	73,061,279	-218,916	73,280,195
現金預金	32,104,818	14,200,796	4,320,997	13,044,049	4,549,598	68,220,258		68,220,258
事業未収金	4,357,310	58,000				4,415,310		4,415,310
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
立替金	3,000	84,400				87,400		87,400
前払金						0		0
前払費用	83,795		35,600			119,395		119,395
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
拠点区分間貸付金					218,916	218,916	-218,916	437,832
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	286,597,061	35,459,181	0	12,064,570	5,506,530	339,627,342	0	339,627,342
基本財産	193,056,252	0	0	0	500,000	193,556,252	0	193,556,252
土地	79,829,356					79,829,356		79,829,356
建物	113,226,896					113,226,896		113,226,896
定期預金					500,000	500,000		500,000
その他の固定資産	93,540,809	35,459,181	0	12,064,570	5,006,530	146,071,090	0	146,071,090
土地					15,128	15,128		15,128
建物						0		0
構築物	2,527,016					2,527,016		2,527,016
器具及び備品	2,075,901	298,117		296,946		2,670,964		2,670,964
権利	74,984					74,984		74,984
ソフトウェア				368,640		368,640		368,640
無形リース資産						0		0
長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	12,214,874	13,811,064		11,388,984		37,414,922		37,414,922
長期預り金積立資産						0		0
保育所繰越積立資産	16,460,000	4,200,000			1,991,402	22,651,402		22,651,402
保育所施設・設備整備積立資産	59,800,000	17,150,000			3,000,000	79,950,000		79,950,000
長期前払費用	388,034					388,034		388,034
その他の固定資産				10,000		10,000		10,000
資産の部合計	323,145,984	49,802,377	4,356,597	25,108,619	10,275,044	412,688,621	-218,916	412,907,537
<b>負債の部</b>								
流動負債	19,611,046	5,412,389	1,068,743	4,372,190	8,000	30,472,368	-218,916	30,691,284
事業未払金	13,147,480	3,837,406	849,827	3,022,429	8,000	20,865,142		20,865,142
その他の未払金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,130,000					5,130,000		5,130,000
未払費用	1,333,566	1,535,594		1,349,761		4,218,921		4,218,921
預り金						0		0
職員預り金		39,389				39,389		39,389
拠点区分間借入金			218,916			218,916	-218,916	437,832
その他の流動負債						0		0
固定負債	47,584,874	13,811,064	0	11,388,984	0	72,784,922	0	72,784,922
設備資金借入金	35,370,000					35,370,000		35,370,000
退職給付引当金	12,214,874	13,811,064		11,388,984		37,414,922		37,414,922
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	67,195,920	19,223,453	1,068,743	15,761,174	8,000	103,257,290	-218,916	103,476,206
<b>純資産の部</b>								
基本金	77,594,297				500,000	78,094,297		78,094,297
国庫補助金等特別積立金	52,078,037					52,078,037		52,078,037
その他の積立金	76,260,000	21,350,000	0	0	4,991,402	102,601,402	0	102,601,402
人件費積立金	16,460,000	4,200,000				20,660,000		20,660,000
保育所繰越積立金						0		0
保育所施設・設備整備積立金	59,800,000	17,150,000			4,991,402	81,941,402		81,941,402
次期繰越活動増減差額	50,017,730	9,228,924	3,287,854	9,347,445	4,775,642	76,657,595		76,657,595
(うち当期活動増減差額)	8,957,832	5,019,675	2,108,032	8,781,865	-335	24,867,069		24,867,069
純資産の部合計	255,950,064	30,578,924	3,287,854	9,347,445	10,267,044	309,431,331	0	309,431,331
負債及び純資産の部合計	323,145,984	49,802,377	4,356,597	25,108,619	10,275,044	412,688,621	-218,916	412,907,537