

事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	大津あゆみ園	若草児童学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,869,127	51,029,015	99,898,142		99,898,142
現金預金	39,177,002	39,058,325	78,235,327		78,235,327
事業未収金	9,666,259	11,696,595	21,362,854		21,362,854
未収金	25,866	274,095	299,961		299,961
固定資産	95,617,115	28,697,124	124,314,239		124,314,239
基本財産	56,559,717		56,559,717		56,559,717
土地	27,825,000		27,825,000		27,825,000
建物	28,734,717		28,734,717		28,734,717
その他の固定資産	39,057,398	28,697,124	67,754,522		67,754,522
建物	996,443	115,867	1,112,310		1,112,310
構築物	152,862		152,862		152,862
車輛運搬具	6,724,893	1,242,219	7,967,112		7,967,112
器具及び備品	1,091,418	652,468	1,743,886		1,743,886
権利	28,635		28,635		28,635
ソフトウェア	439,417		439,417		439,417
人件費積立資産	5,750,000	12,000,000	17,750,000		17,750,000
施設整備等積立資産	19,360,000	10,000,000	29,360,000		29,360,000
工賃変動積立資産	1,800,000		1,800,000		1,800,000
退職給付預け資産	2,713,730	4,686,570	7,400,300		7,400,300
資産の部合計	144,486,242	79,726,139	224,212,381		224,212,381
流動負債	1,871,835	5,927,662	7,799,497		7,799,497
事業未払金	1,541,888	5,412,378	6,954,266		6,954,266
職員預り金	329,947	515,284	845,231		845,231
固定負債	2,713,730	4,686,570	7,400,300		7,400,300
退職給付引当金	2,713,730	4,686,570	7,400,300		7,400,300
負債の部合計	4,585,565	10,614,232	15,199,797		15,199,797
基本金	35,865,000		35,865,000		35,865,000
第1号基本金	29,395,000		29,395,000		29,395,000
第2号基本金	2,040,000		2,040,000		2,040,000
第3号基本金	4,430,000		4,430,000		4,430,000
国庫補助金等特別積立金	24,617,201		24,617,201		24,617,201
国庫補助金等特別積立金	24,617,201		24,617,201		24,617,201
その他の積立金	26,910,000	22,000,000	48,910,000		48,910,000
施設整備等積立金	19,360,000	10,000,000	29,360,000		29,360,000
工賃平均積立金	1,800,000		1,800,000		1,800,000
人件費積立金	5,750,000	12,000,000	17,750,000		17,750,000
次期繰越活動増減差額	52,508,476	47,111,907	99,620,383		99,620,383
次期繰越活動増減差額	52,508,476	47,111,907	99,620,383		99,620,383
(うち当期活動増減差額)	2,918,847	13,418,823	16,337,670		16,337,670
純資産の部合計	139,900,677	69,111,907	209,012,584		209,012,584
負債及び純資産の部合計	144,486,242	79,726,139	224,212,381		224,212,381