

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点区分	成田山保育園拠点区分	ロータスヴィレッジ拠点区分	ケアハウス涼花苑拠点区分			
流動資産	9,631,916	24,346,645	221,211,136	7,370,615	262,560,312		262,560,312
現金預金	9,631,916	22,933,645	148,713,350	5,241,251	186,520,162		186,520,162
小口現金		18,941	187,445	9,172	215,558		215,558
普通預金	8,420,258	1,718,962	133,086,915	4,301,299	147,527,434		147,527,434
当座預金		2,553,908	8,384,509	569,135	11,507,552		11,507,552
定期預金	1,211,658	17,791,834	454,481	361,645	19,819,618		19,819,618
定期積金		850,000	6,600,000		7,450,000		7,450,000
事業未収金			64,236,116		64,236,116		64,236,116
未収金			3,818,413		3,818,413		3,818,413
未収補助金		1,413,000	4,250,000	2,129,364	7,792,364		7,792,364
前払費用			193,257		193,257		193,257
固定資産	135,573,363	93,912,768	1,050,762,463	89,708,773	1,369,957,367		1,369,957,367
基本財産		28,182,600	498,782,216	75,723,299	602,688,115		602,688,115
土地			110,007,853	11,562,147	121,570,000		121,570,000
建物		28,182,600	388,774,363	64,161,152	481,118,115		481,118,115
その他の固定資産	135,573,363	65,730,168	551,980,247	13,985,474	767,269,252		767,269,252
土地	133,756,800		9,000,000		142,756,800		142,756,800
建物		977,313	38,209,350	6,158,924	45,345,587		45,345,587
構築物	1,816,563	12,100,531	15,283,011	1	29,200,106		29,200,106
車輛運搬具			936,672		936,672		936,672
器具及び備品		4,726,256	12,514,934	557,069	17,798,259		17,798,259
権利		74,984	304,304		379,288		379,288
退職給付引当資産		1,326,084	5,140,696	369,480	6,836,260		6,836,260
その他の積立資産		46,525,000	470,591,280	6,900,000	524,016,280		524,016,280
措置施設繰越特定預金				6,900,000	6,900,000		6,900,000
保育所繰越積立資産		13,400,000			13,400,000		13,400,000
保育所施設設備整備積立資産		33,125,000			33,125,000		33,125,000
移行時特別積立資産			107,365,468		107,365,468		107,365,468
施設整備等積立資産			363,225,812		363,225,812		363,225,812
資産の部合計	145,205,279	118,259,413	1,271,973,599	97,079,388	1,632,517,679		1,632,517,679
流動負債		1,559,351	41,522,687	3,602,640	46,684,678		46,684,678
事業未払金		884,621	31,748,119	3,011,911	35,644,651		35,644,651
その他の未払金			2,403,290	287,578	2,690,868		2,690,868
預り金			2,538,625		2,538,625		2,538,625

職員預り金		674,730	4,832,653	303,151	5,810,534		5,810,534
固定負債		1,326,084	5,140,696	369,480	6,836,260		6,836,260
退職給付引当金		1,326,084	5,140,696	369,480	6,836,260		6,836,260
負債の部合計		2,885,435	46,663,383	3,972,120	53,520,938		53,520,938
基本金		12,174,346	40,307,853	11,562,147	64,044,346		64,044,346
基本金		12,174,346	16,585,053	3,184,947	31,944,346		31,944,346
その他の基本金			23,722,800	8,377,200	32,100,000		32,100,000
国庫補助金等特別積立金		26,296,085	334,088,151	64,161,152	424,545,388		424,545,388
国庫補助金等特別積立金		26,296,085	334,088,151	64,161,152	424,545,388		424,545,388
その他の積立金		46,525,000	470,591,280	6,900,000	524,016,280		524,016,280
人件費積立金		13,400,000		2,900,000	16,300,000		16,300,000
修繕積立金				3,000,000	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金		33,125,000			33,125,000		33,125,000
移行時特別積立金			107,365,468		107,365,468		107,365,468
施設整備等積立金			363,225,812		363,225,812		363,225,812
次期繰越活動増減差額	145,205,279	30,378,547	380,322,932	10,483,969	566,390,727		566,390,727
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	145,205,279 739,967	30,378,547 8,748,533	380,322,932 22,063,059	10,483,969 292,461	566,390,727 31,844,020		566,390,727 31,844,020
純資産の部合計	145,205,279	115,373,978	1,225,310,216	93,107,268	1,578,996,741		1,578,996,741
負債及び純資産の部合計	145,205,279	118,259,413	1,271,973,599	97,079,388	1,632,517,679		1,632,517,679