

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	本部	こひつじ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	795,322	48,775,833	49,571,155	0	49,571,155
現金預金	708,839	32,804,769	33,513,608	0	33,513,608
事業未収金	86,483	236,450	322,933	0	322,933
未収補助金	0	14,775,064	14,775,064	0	14,775,064
前払金	0	280,000	280,000	0	280,000
前払費用	0	679,550	679,550	0	679,550
固定資産	47,196,374	653,814,596	701,010,970	0	701,010,970
基本財産	1,000,000	294,168,490	295,168,490	0	295,168,490
土地	0	116,141,097	116,141,097	0	116,141,097
建物	0	178,027,393	178,027,393	0	178,027,393
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	46,196,374	359,646,106	405,842,480	0	405,842,480
土地	0	5,421,397	5,421,397	0	5,421,397
建物	0	27,033,687	27,033,687	0	27,033,687
構築物	0	3,823,824	3,823,824	0	3,823,824
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	9,745,317	9,745,317	0	9,745,317
建設仮勘定	0	4,240,000	4,240,000	0	4,240,000
権利	0	74,984	74,984	0	74,984
退職給付引当資産	0	10,148,386	10,148,386	0	10,148,386
人件費積立資産	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	269,100,000	269,100,000	0	269,100,000
市施設運営調整費積立資産	46,196,374	0	46,196,374	0	46,196,374
差入保証金	0	50,000	50,000	0	50,000
その他の固定資産	0	8,510	8,510	0	8,510
資産の部合計	47,991,696	702,590,429	750,582,125	0	750,582,125
流動負債	0	16,371,001	16,371,001	0	16,371,001
事業未払金	0	4,455,944	4,455,944	0	4,455,944
未払費用	0	3,831,102	3,831,102	0	3,831,102
職員預り金	0	900,335	900,335	0	900,335
賞与引当金	0	7,183,620	7,183,620	0	7,183,620
固定負債	0	10,148,386	10,148,386	0	10,148,386
退職給付引当金	0	10,148,386	10,148,386	0	10,148,386
負債の部合計	0	26,519,387	26,519,387	0	26,519,387
基本金	1,000,000	140,178,934	141,178,934	0	141,178,934
基本金	1,000,000	140,178,934	141,178,934	0	141,178,934
国庫補助金等特別積立金	0	124,459,752	124,459,752	0	124,459,752
国庫補助金等特別積立金	0	124,459,752	124,459,752	0	124,459,752
その他の積立金	46,196,374	299,100,000	345,296,374	0	345,296,374
人件費積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	269,100,000	269,100,000	0	269,100,000
市施設運営調整費積立金	46,196,374	0	46,196,374	0	46,196,374
次期繰越活動増減差額	795,322	112,332,356	113,127,678	0	113,127,678
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	795,322	112,332,356	113,127,678	0	113,127,678
	2,643,922	33,336,040	35,979,962	0	35,979,962
純資産の部合計	47,991,696	676,071,042	724,062,738	0	724,062,738
負債及び純資産の部合計	47,991,696	702,590,429	750,582,125	0	750,582,125