

貸借対照表

平成25年3月31日

単位:千円

資 産 の 部						負 債 の 部					
科 目	決 算 額	法人本部	愛児園	乳児院	保育所	科 目	決 算 額	法人本部	愛児園	乳児院	保育所
流動資産	(156,377)	51,261	34,684	48,604	21,828	流動負債	(30,546)	0	12,355	11,874	6,317
現金預金	140,231	51,110	28,266	41,868	18,987	短期運営資金借入金					
有価証券						未払金	23,056		8,796	8,152	6,108
未収入金	15,768	151	6,040	6,736	2,841	預り金	7,490	0	3,559	3,722	209
貯蔵品						前受金					
立替金						仮受金					
前払金	338		338			賞与引当金					
短期貸付金						〇〇引当金					
仮払金	40		40			その他の流動負債					
徴収不能引当金											
その他の流動資産						固定負債	(31,641)	0	8,895	12,565	10,181
						設備資金借入金					
固定資産	(884,961)	502,877	125,230	169,297	87,557	長期運営資金借入金					
基本財産	(166,652)	25,522	46,374	49,715	45,041	退職給与引当金	31,641		8,895	12,565	10,181
土地	27,847	25,522			2,325	〇〇引当金					
建物	138,805	0	46,374	49,715	42,716	その他の固定負債					
基本財産特定預金											
その他の固定資産	(718,309)	477,355	78,856	119,582	42,516	負債の部合計	(62,187)	0	21,250	24,439	16,498
土地						純 資 産 の 部					
建物	140	0			140	基本金	(125,044)	9,879	65,624	22,403	27,138
構築物	4,668	578	64	3,239	787	基本金	125,044	9,879	65,624	22,403	27,138
器械及び装置	4,654		28	4,608	18	国庫補助金等特別積立金	(37,666)		11,756	7,872	18,038
車輛運搬具	1,155		1,048	107		国庫補助金等特別積立金	37,666		11,756	7,872	18,038
器具及び備品	7,376	104	4,086	1,943	1,243	その他の積立金	(667,748)	476,673	64,190	97,160	29,725
建設仮勘定						人件費積立金	128,670		37,030	75,030	16,610
権利	225		225			修繕他積立金	300,736	251,827	22,150	16,680	10,079
投資有価証券						備品購入積立金	13,496		5,010	5,450	3,036
長期貸付金						準備特定積立金	224,846	224,846			
公益事業会計元入金						次期繰越活動収支差額	(148,693)	67,586	△ 2,906	66,027	17,986
収益事業会計元入金						次期繰越活動収支差額	148,693	67,586	△ 2,906	66,027	17,986
措置施設繰越特定預金	191,075		64,190	97,160	29,725	(うち当期活動収支差額)	1,624	△ 2,187	7,852	5,103	5356
施設準備特定預金	224,846	224,846				純資産の部合計	(979,151)	554,138	138,664	193,462	92,887
退職特定預金											
修繕他積立預金	251,827	251,827									
互助会預け預金	31,959		9,215	12,525	10,219						
その他の固定資産	384				384						
資産の部合計	(1,041,338)	554,138	159,914	217,901	109,385	負債及び純資産の合計	1,041,338	554,138	159,914	217,901	109,385