

**社会福祉事業 貸借対照表**

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	15,206,310	0	15,206,310
現金預金	15,133,055	0	15,133,055
事業未収資金	45,000	0	45,000
その他の流動資産	28,255	0	28,255
<b>固定資産</b>	143,035,941	0	143,035,941
基本財産	66,212,140	0	66,212,140
建物	65,212,140	0	65,212,140
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	76,823,801	0	76,823,801
器具及び備品	5,823,801	0	5,823,801
保育所繰越積立資産	37,000,000	0	37,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
備品積立資産	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立資産	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	0	34,000,000
資産の部合計	158,242,251	0	158,242,251
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	5,216,265	0	5,216,265
事業未払金	3,299,924	0	3,299,924
一年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
職員預り金	916,341	0	916,341
<b>固定負債</b>	3,000,000	0	3,000,000
設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	8,216,265	0	8,216,265
純 資 産 の 部			
基本金	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000
1号基本金	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	54,039,340	0	54,039,340
国庫補助金等特別積立金	54,039,340	0	54,039,340
その他の積立金	71,000,000	0	71,000,000
その他の積立金	71,000,000	0	71,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	18,000,000	0	18,000,000
備品購入積立金	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額	20,986,646	0	20,986,646
(うち当期活動増減差額)	399,787	0	399,787
純資産の部合計	150,025,986	0	150,025,986
負債及び純資産の部合計	158,242,251	0	158,242,251

**社会福祉事業区分 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	水天宮保育園	水天宮福祉会	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	14,236,517	969,793		15,206,310
現金預金	14,163,262	969,793		15,133,055
事業未収資金	45,000	0		45,000
その他の流動資産	28,255	0		28,255
<b>固定資産</b>	142,035,941	1,000,000		143,035,941
基本財産	65,212,140	1,000,000		66,212,140
建物	65,212,140	0		65,212,140
定期預金	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	76,823,801	0		76,823,801
器具及び備品	5,823,801	0		5,823,801
保育所繰越積立資産	37,000,000	0		37,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0		10,000,000
備品積立資産	9,000,000	0		9,000,000
修繕積立資産	18,000,000	0		18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	0		34,000,000
資産の部合計	156,272,458	1,969,793		158,242,251
<b>流動負債</b>	5,216,265	0		5,216,265
事業未払金	3,299,924	0		3,299,924
一年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0		1,000,000
職員預り金	916,341	0		916,341
<b>固定負債</b>	3,000,000	0		3,000,000
設備資金借入金	3,000,000	0		3,000,000
負債の部合計	8,216,265	0		8,216,265
基本金	4,000,000	0		4,000,000
基本金	4,000,000	0		4,000,000
1号基本金	4,000,000	0		4,000,000
国庫補助金等特別積立金	54,039,340	0		54,039,340
国庫補助金等特別積立金	54,039,340	0		54,039,340
その他の積立金	71,000,000	0		71,000,000
その他の積立金	71,000,000	0		71,000,000
人件費積立金	10,000,000	0		10,000,000
修繕積立金	18,000,000	0		18,000,000
備品購入積立金	9,000,000	0		9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	0		34,000,000
次期繰越活動増減差額	19,016,853	1,969,793		20,986,646
(うち当期活動増減差額)	318,641	81,146		399,787
純資産の部合計	148,056,193	1,969,793		150,025,986
負債及び純資産の部合計	156,272,458	1,969,793		158,242,251

水天宫保育園拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,236,517	0	14,236,517
現金預金	14,163,262	0	14,163,262
事業未収資金	45,000	0	45,000
その他の流動資産	28,255	0	28,255
固定資産	142,035,941	0	142,035,941
基本財産	65,212,140	0	65,212,140
建物	65,212,140	0	65,212,140
その他の固定資産	76,823,801	0	76,823,801
器具及び備品	5,823,801	0	5,823,801
保育所繰越積立資産	37,000,000	0	37,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
備品積立資産	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立資産	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	0	34,000,000
資産の部合計	156,272,458	0	156,272,458
負 債 の 部			
流動負債	5,216,265	0	5,216,265
事業未払金	3,299,924	0	3,299,924
一年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
職員預り金	916,341	0	916,341
固定負債	3,000,000	0	3,000,000
設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	8,216,265	0	8,216,265
純 資 産 の 部			
基本金	4,000,000	0	4,000,000
基金	4,000,000	0	4,000,000
1号基本金	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	54,039,340	0	54,039,340
国庫補助金等特別積立金	54,039,340	0	54,039,340
その他の積立金	71,000,000	0	71,000,000
その他の積立金	71,000,000	0	71,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	18,000,000	0	18,000,000
備品購入積立金	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額	19,016,853	0	19,016,853
(うち当期活動増減差額)	318,641	0	318,641
純資産の部合計	148,056,193	0	148,056,193
負債及び純資産の部合計	156,272,458	0	156,272,458

水天宫福祉会拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	969,793	0	969,793
現金預金	969,793	0	969,793
固定資産	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,969,793	0	1,969,793
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	1,969,793	0	1,969,793
(うち当期活動増減差額)	81,146	0	81,146
純資産の部合計	1,969,793	0	1,969,793
負債及び純資産の部合計	1,969,793	0	1,969,793