

承認印	保印		
-----	----	--	--

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	世田谷つくしんぼ保育園	成城つくしんぼ保育園	保みたかつつくしんぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,310,530	32,203,000	43,497,203	42,566,867	125,577,600		125,577,600
現金預金		24,445,369	32,644,114	25,205,281	89,605,294		89,605,294
事業未収金	7,310,530	5,726,148	10,668,012	16,363,520	32,757,680		32,757,680
未収補助金		1,000,000		996,686	1,996,686		1,996,686
立替金		25,910		1,380	27,290		27,290
前払金		904,960			904,960		904,960
前払費用		100,613	185,077		285,690		285,690
固定資産	2,917,470	252,561,870	353,498,035	217,218,353	826,195,728		826,195,728
基本財産	1,000,000	171,122,552	295,078,686	57,695,792	524,897,030		524,897,030
建物		171,122,552	295,078,686	57,695,792	523,897,030		523,897,030
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,917,470	81,439,318	58,419,349	159,522,561	301,298,698		301,298,698
建物		601,020	1,088,370	2	1,689,392		1,689,392
構築物		995,330	15,266,031	630,700	16,892,061		16,892,061
器具及び備品	85,950	2,920,066	4,125,241	2,136,190	9,267,447		9,267,447
権利				237,500	237,500		237,500
ソフトウェア		1,136,699	185,763	351,779	1,674,241		1,674,241
退職給付引当資産		7,679,470	14,618,084	10,943,760	33,241,314		33,241,314
その他の積立資産	1,831,520	67,000,000	8,000,000	144,411,630	221,243,150		221,243,150
差入保証金			13,740,830	190,000	13,930,830		13,930,830
長期前払費用		1,106,733	1,395,030		2,501,763		2,501,763
その他の固定資産				621,000	621,000		621,000
資産の部合計	10,228,000	284,764,870	396,995,238	259,785,220	951,773,328		951,773,328
流動負債	276	14,641,071	21,182,017	7,811,756	43,635,120		43,635,120
事業未払金		6,403,516	9,442,947	5,891,756	21,738,219		21,738,219
1年以内返済予定設備資金借入金		5,932,000	8,292,000	1,920,000	16,144,000		16,144,000
預り金	276	5,768	5,105		11,149		11,149
職員預り金		2,299,787	3,441,965		5,741,752		5,741,752
固定負債		45,791,470	136,925,084	18,623,760	201,340,314		201,340,314
設備資金借入金		38,112,000	122,307,000	7,680,000	168,099,000		168,099,000
退職給付引当金		7,679,470	14,618,084	10,943,760	33,241,314		33,241,314
負債の部合計	276	60,432,541	158,107,101	26,435,516	244,975,434		244,975,434
基本金				40,153,883	40,153,883		40,153,883
基本金				40,153,883	40,153,883		40,153,883
国庫補助金等特別積立金		134,547,803	187,475,680	11,556,384	333,579,867		333,579,867
国庫補助金等特別積立金		134,547,803	187,475,680	11,556,384	333,579,867		333,579,867
その他の積立金	1,831,520	67,000,000	8,000,000	144,411,630	221,243,150		221,243,150
その他の積立金	1,831,520	67,000,000	8,000,000	144,411,630	221,243,150		221,243,150
次期繰越活動増減差額	8,396,204	22,784,526	43,412,457	37,227,807	111,820,994		111,820,994
次期繰越活動増減差額	8,396,204	22,784,526	43,412,457	37,227,807	111,820,994		111,820,994
(うち当期活動増減差額)	290,525	21,098,525	5,150,088	21,101,457	47,640,595		47,640,595
純資産の部合計	10,227,724	224,332,329	238,888,137	233,349,704	706,797,894		706,797,894
負債及び純資産の部合計	10,228,000	284,764,870	396,995,238	259,785,220	951,773,328		951,773,328