

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	岩内厚生園	チャレンジキッズ どんぐり	勘定科目	合計	本部	岩内厚生園	チャレンジキッズ どんぐり
流動資産	51,954,439	7,838,008	42,922,599	1,193,832	流動負債	3,565,193		3,398,142	167,051
現金預金	50,095,501	7,838,008	41,152,041	1,105,452	未払金	3,380,997		3,228,996	152,001
未収金	1,737,453		1,649,073	88,380	預り金	184,196		169,146	15,050
前払金	77,400		77,400		固定負債	58,385,865		54,937,615	3,448,250
仮払金	44,085		44,085		設備資金借入金	38,556,000		38,556,000	
固定資産	417,294,887		413,846,637	3,448,250	退職給与引当金	19,829,865		16,381,615	3,448,250
基本財産	382,435,288		382,435,288		負債の部合計	61,951,058		58,335,757	3,615,301
建物	364,064,772		364,064,772						
土地	18,370,516		18,370,516		基本金	33,556,436		33,556,436	
その他の固定資産	34,859,599		31,411,349	3,448,250	基本金	33,556,436		33,556,436	
建物	2,136,316		2,136,316		国庫補助金等特別積立金	276,722,107		276,722,107	
構築物	5,946,355		5,946,355		国庫補助金等特別積立金	276,722,107		276,722,107	
車両運搬具	1,599,908		1,599,908		次期繰越活動収支差額	97,019,725	7,838,008	88,154,936	1,026,781
器具及び備品	5,347,155		5,347,155		次期繰越活動収支差額	97,019,725	7,838,008	88,154,936	1,026,781
その他の固定資産	19,829,865		16,381,615	3,448,250	(うち当期活動収支差額)	#####	△ 3,274,667	△ 3,739,988	1,026,781
資産の部合計	469,249,326	7,838,008	456,769,236	4,642,082	純資産の部合計	407,298,268	7,838,008	398,433,479	1,026,781
					負債及び純資産の部合計	469,249,326	7,838,008	456,769,236	4,642,082