

社会福祉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	岩内厚生園拠点区分	チャレンジキッズどんぐり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30186913	2672848	32859761		32859761
現金預金	28524757	926944	29451701		29451701
事業未収金	1454568	1730382	3184950		3184950
前払費用	207588	15522	223110		223110
固定資産	432251979	4139090	436391069		436391069
基本財産	366927643		366927643		366927643
土地	18370516		18370516		18370516
建物	348557127		348557127		348557127
その他の固定資産	65324336	4139090	69463426		69463426
建物	3504752		3504752		3504752
構築物	5108105		5108105		5108105
車両運搬具	865020		865020		865020
器具及び備品	3211094	297360	3508454		3508454
退職給付引当資産	17635365	3841730	21477095		21477095
措置施設繰越特定預金	35000000		35000000		35000000
資産の部合計	462438892	6811938	469250830		469250830
流動負債	6832185	137925	6970110		6970110
事業未払金	4514017	33607	4547624		4547624
1年以内返済予定設備資金借入金	2268000		2268000		2268000
職員預り金	50168	104318	154486		154486
固定負債	51655365	3841730	55497095		55497095
設備資金借入金	34020000		34020000		34020000
退職給付引当金	17635365	3841730	21477095		21477095
負債の部合計	58487550	3979655	62467205		62467205
基本金	33556436		33556436		33556436
基本金	33556436		33556436		33556436
国庫補助金等特別積立金	263036406		263036406		263036406
国庫補助金等特別積立金	263036406		263036406		263036406
その他の積立金	35000000		35000000		35000000
施設整備等積立金	35000000		35000000		35000000
次期繰越活動増減差額	72358500	2832283	75190783		75190783
次期繰越活動増減差額	72358500	2832283	75190783		75190783
(うち当期活動増減差額)	11365556	1805502	13171058		13171058
純資産の部合計	403951342	2832283	406783625		406783625
負債及び純資産の部合計	462438892	6811938	469250830		469250830