

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,251,662			流動負債	5,148,373		
現金預金	14,668,696			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,632,297		
事業未収金	32,100			その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	7,485,520			役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000		
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	944,076		
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用	65,346						
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	247,683,941			固定負債	17,161,000		
基本財産	192,423,744			設備資金借入金	17,161,000		
土地	18,243,862			長期運営資金借入金			
建物	174,179,882			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	55,260,197			長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	22,309,373	0	0
構築物	2,716,319			純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	32,705,143		
車輛運搬具	1			基本金	32,705,143		
器具及び備品	3,259,095			国庫補助金等特別積立金	88,263,133		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	88,263,133		
有形リース資産				その他の積立金	49,000,000		
権利				人件費積立金	31,000,000		
ソフトウェア	154,090			修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	77,657,954		
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	4,998,989		
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	31,000,000			純資産の部合計	247,626,230	0	0
修繕積立資産				負債及び純資産の部合計	269,935,603	0	0
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000						
差入保証金							
長期前払費用	130,692						
その他の固定資産							
資産の部合計	269,935,603	0	0				

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

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目	水巻みなみ保育所	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	12,172,418	10,079,244	22,251,662		22,251,662
現金預金	4,589,452	10,079,244	14,668,696		14,668,696
有価証券					
事業未収金	32,100		32,100		32,100
未収金					
未収補助金	7,485,520		7,485,520		7,485,520
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
1年以内提供予定長期前払費用	65,346		65,346		65,346
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	247,683,941		247,683,941		247,683,941
基本財産	192,423,744		192,423,744		192,423,744
土地	18,243,862		18,243,862		18,243,862
建物	174,179,882		174,179,882		174,179,882
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	55,260,197		55,260,197		55,260,197
土地					
建物					
構築物	2,716,319		2,716,319		2,716,319
機械及び装置					
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	3,259,095		3,259,095		3,259,095
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	154,090		154,090		154,090
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					

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

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目	水巻みなみ保育所	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000	
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000		18,000,000		18,000,000	
差入保証金						
長期前払費用	130,692		130,692		130,692	
その他の固定資産						
資産の部合計	259,856,359	10,079,244	269,935,603	0	269,935,603	

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

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目	水巻みなみ保育所	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動負債	5,148,373		5,148,373		5,148,373	
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,632,297		2,632,297		2,632,297	
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000		1,572,000		1,572,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	944,076		944,076		944,076	
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
未払法人税等						
その他の流動負債						
固定負債	17,161,000		17,161,000		17,161,000	
設備資金借入金	17,161,000		17,161,000		17,161,000	
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計	22,309,373	0	22,309,373	0	22,309,373	
基本金	32,705,143		32,705,143		32,705,143	
基本金	32,705,143		32,705,143		32,705,143	
国庫補助金等特別積立金	88,263,133		88,263,133		88,263,133	
国庫補助金等特別積立金	88,263,133		88,263,133		88,263,133	
その他の積立金	49,000,000		49,000,000		49,000,000	
人件費積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000	
修繕積立金						
備品等購入積立金						
保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000	
次期繰越活動増減差額	67,578,710	10,079,244	77,657,954		77,657,954	
(うち当期活動増減差額)	5,080,053	△81,064	4,998,989		4,998,989	
純資産の部合計	237,546,986	10,079,244	247,626,230	0	247,626,230	
負債及び純資産の部合計	259,856,359	10,079,244	269,935,603	0	269,935,603	