

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	35,085,236	35,085,236	0
現金預金	34,203,196	34,203,196	0
前払費用	882,040	882,040	0
固定資産	235,805,214	235,805,214	0
基本財産	231,778,524	231,778,524	0
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	201,778,524	201,778,524	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	4,026,690	4,026,690	0
器具及び備品	4,025,690	4,025,690	0
出資金	1,000	1,000	0
資産の部合計	270,890,450	270,890,450	0
流動負債	6,506,372	6,506,372	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,585,000	1,585,000	0
未払費用	4,921,372	4,921,372	0
固定負債	47,415,000	47,415,000	0
設備資金借入金	47,415,000	47,415,000	0
負債の部合計	53,921,372	53,921,372	0
基本金	39,537,000	39,537,000	0
第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
国庫補助金等特別積立金	103,118,954	103,118,954	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	74,313,124	74,313,124	0
(うち当期活動増減差額)	29,507,690	29,507,690	0
純資産の部合計	216,969,078	216,969,078	0
負債及び純資産の部合計	270,890,450	270,890,450	0

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	35,085,236		
現金預金	34,203,196		
前払費用	882,040		
固定資産	235,805,214		
基本財産	231,778,524		
土地	10,000,000		
建物	201,778,524		
定期預金	20,000,000		
その他の固定資産	4,026,690		
器具及び備品	4,025,690		
出資金	1,000		
資産の部合計	270,890,450		
流動負債	6,506,372		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,585,000		
未払費用	4,921,372		
固定負債	47,415,000		
設備資金借入金	47,415,000		
負債の部合計	53,921,372		
基本金	39,537,000		
第1号基本金	31,872,000		
第2号基本金	7,665,000		
国庫補助金等特別積立金	103,118,954		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	74,313,124		
(うち当期活動増減差額)	29,507,690		
純資産の部合計	216,969,078		
負債及び純資産の部合計	270,890,450		

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 遊星会 りんりん保育園	合計	内部取引消去
流動資産	35,085,236	35,085,236	0
現金預金	34,203,196	34,203,196	0
前払費用	882,040	882,040	0
固定資産	235,805,214	235,805,214	0
基本財産	231,778,524	231,778,524	0
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	201,778,524	201,778,524	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	4,026,690	4,026,690	0
器具及び備品	4,025,690	4,025,690	0
出資金	1,000	1,000	0
資産の部合計	270,890,450	270,890,450	0
流動負債	6,506,372	6,506,372	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,585,000	1,585,000	0
未払費用	4,921,372	4,921,372	0
固定負債	47,415,000	47,415,000	0
設備資金借入金	47,415,000	47,415,000	0
負債の部合計	53,921,372	53,921,372	0
基本金	39,537,000	39,537,000	0
第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
国庫補助金等特別積立金	103,118,954	103,118,954	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	74,313,124	74,313,124	0
(うち当期活動増減差額)	29,507,690	29,507,690	0
純資産の部合計	216,969,078	216,969,078	0
負債及び純資産の部合計	270,890,450	270,890,450	0

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

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	35,085,236		
現金預金	34,203,196		
前払費用	882,040		
固定資産	235,805,214		
基本財産	231,778,524		
土地	10,000,000		
建物	201,778,524		
定期預金	20,000,000		
その他の固定資産	4,026,690		
器具及び備品	4,025,690		
出資金	1,000		
資産の部合計	270,890,450		
流動負債	6,506,372		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,585,000		
未払費用	4,921,372		
固定負債	47,415,000		
設備資金借入金	47,415,000		
負債の部合計	53,921,372		
基本金	39,537,000		
第1号基本金	31,872,000		
第2号基本金	7,665,000		
国庫補助金等特別積立金	103,118,954		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	74,313,124		
(うち当期活動増減差額)	29,507,690		
純資産の部合計	216,969,078		
負債及び純資産の部合計	270,890,450		