

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泉の森

勘定科目	本部	富士見すくすく保育園	子育て支援センターきーちゃん広場	ナーサリースクール☆SUKUSUKU
流動資産	0	28,626,904	9,614,137	27,502,444
現金預金	0	22,445,696	2,161,137	14,182,355
事業未収金	0	0	0	84,573
未収補助金	0	2,998,651	7,453,000	1,103,805
貯蔵品	0	15,230	0	0
立替金	0	500	0	62,500
前払費用	0	0	0	5,832,000
拠点区分間貸付金	0	3,166,827	0	6,237,211
固定資産	0	246,730,662	629,176	138,497,214
基本財産	0	213,468,999	0	0
土地	0	83,123,996	0	0
建物	0	130,345,003	0	0
その他の固定資産	0	33,261,663	629,176	138,497,214
建物	0	0	375,890	78,540,198
構築物	0	10,566,396	0	993,756
器具及び備品	0	4,749,195	253,286	2,317,260
修繕積立資産	0	6,000,000	0	0
保育所施設設備整備等積立資産	0	10,000,000	0	22,000,000
長期前払費用	0	0	0	29,646,000
その他の固定資産	0	1,946,072	0	5,000,000
資産の部合計	0	275,357,566	10,243,313	165,999,658
流動負債	0	4,282,468	3,185,627	18,988,431
事業未払金	0	1,128,791	18,800	1,279,727
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,472,000	0	17,165,000
職員預り金	0	677,137	0	543,704
拠点区分間借入金	0	4,540	3,166,827	0
固定負債	0	34,196,000	0	24,664,000
設備資金借入金	0	34,196,000	0	24,664,000
負債の部合計	0	38,478,468	3,185,627	43,652,431
基本金	0	98,923,996	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	99,783,356	0	24,899,963
その他の積立金	0	16,000,000	0	22,000,000
修繕積立金	0	6,000,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	10,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	0	22,171,746	7,057,686	75,447,264
(うち当期活動増減差額)	0	33,047,566	-551,872	10,999,223
純資産の部合計	0	236,879,098	7,057,686	122,347,227
負債及び純資産の部合計	0	275,357,566	10,243,313	165,999,658

第3号の3様式

(単位：円)

子育て支援センターナーちゃん	合計	内部取引消去	事業区分合計
9,652,897	75,396,382	9,404,038	65,992,344
2,199,897	40,989,085	0	40,989,085
0	84,573	0	84,573
7,453,000	19,008,456	0	19,008,456
0	15,230	0	15,230
0	63,000	0	63,000
0	5,832,000	0	5,832,000
0	9,404,038	9,404,038	0
685,652	386,542,704	0	386,542,704
0	213,468,999	0	213,468,999
0	83,123,996	0	83,123,996
0	130,345,003	0	130,345,003
685,652	173,073,705	0	173,073,705
311,452	79,227,540	0	79,227,540
0	11,560,152	0	11,560,152
374,200	7,693,941	0	7,693,941
0	6,000,000	0	6,000,000
0	32,000,000	0	32,000,000
0	29,646,000	0	29,646,000
0	6,946,072	0	6,946,072
10,338,549	461,939,086	9,404,038	452,535,048
6,326,761	32,783,287	9,404,038	23,379,249
94,090	2,521,408	0	2,521,408
0	19,637,000	0	19,637,000
0	1,220,841	0	1,220,841
6,232,671	9,404,038	9,404,038	0
0	58,860,000	0	58,860,000
0	58,860,000	0	58,860,000
6,326,761	91,643,287	9,404,038	82,239,249
0	98,923,996	0	98,923,996
0	124,683,319	0	124,683,319
0	38,000,000	0	38,000,000
0	6,000,000	0	6,000,000
0	32,000,000	0	32,000,000
4,011,788	108,688,484	0	108,688,484
11,788	43,506,705	0	43,506,705
4,011,788	370,295,799	0	370,295,799
10,338,549	461,939,086	9,404,038	452,535,048