

理事長	園長	会計責任者	伝票起票者	出納責任者

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	山陽いろは保育園	清風いろは保育園	いろは児童センター	山陽いろは児童センター	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	489228	13022607	18983674	192043	139693		32827245		32827245
固定資産	6248257	167374930	162302598	6004155			341929940		341929940
基本財産	6248257	96270583	44361470	6004155			152884465		152884465
その他の固定資産		71104347	117941128				189045475		189045475
資産の部合計	6737485	180397537	181286272	6196198	139693		374757185		374757185
流動負債		4406374	3295428	40000	40000		7781802		7781802
固定負債		2300000					2300000		2300000
負債の部合計		6706374	3295428	40000	40000		10081802		10081802
基本金	6248257	31638292	21928957				59815506		59815506
国庫補助金等特別積立金		49454349	13335374	4002273			66791996		66791996
その他の積立金		68454800	116673197				185127997		185127997
次期繰越活動増減差額	489228	21796972	28400066	2153925	99693		52939884		52939884
純資産の部合計	6737485	171344413	180337594	6156198	99693		364675383		364675383
負債及び純資産の部合計	6737485	178050787	183633022	6196198	139693		374757185		374757185