

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	105,803,034	0	0	105,803,034	0	105,803,034
現金預金	72,382,813	0	0	72,382,813		72,382,813
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	9,191,877	0	0	9,191,877		9,191,877
未収金	8,230,516	0	0	8,230,516		8,230,516
未収補助金	11,717,828	0	0	11,717,828		11,717,828
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	4,180,000	0	0	4,180,000		4,180,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	100,000	0	0	100,000		100,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	690,194,091	0	0	690,194,091	0	690,194,091
基本財産	362,875,105	0	0	362,875,105	0	362,875,105
土地	193,458,750	0	0	193,458,750		193,458,750
建物	168,416,355	0	0	168,416,355		168,416,355
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	327,318,986	0	0	327,318,986	0	327,318,986
土地	0	0	0	0		0
建物	10,849,672	0	0	10,849,672		10,849,672
構築物	5,023,828	0	0	5,023,828		5,023,828
機械及び装置	162,211	0	0	162,211		162,211
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	13,235,414	0	0	13,235,414		13,235,414
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,426,040	0	0	1,426,040		1,426,040
ソフトウェア	356,220	0	0	356,220		356,220
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,155,600	0	0	5,155,600		5,155,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	19,750,000	0	0	19,750,000		19,750,000
修繕費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
保育所施設設備整備積立資産	262,300,000	0	0	262,300,000		262,300,000
退職手当積立資産	6,700,000	0	0	6,700,000		6,700,000
差入保証金	360,000	0	0	360,000		360,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	795,997,125	0	0	795,997,125	0	795,997,125
負債の部						
流動負債	22,775,967	0	0	22,775,967	0	22,775,967
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,711,122	0	0	16,711,122		16,711,122
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	3,628,651	0	0	3,628,651		3,628,651
預り金	151,434	0	0	151,434		151,434
職員預り金	2,284,760	0	0	2,284,760		2,284,760
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	6,155,600	0	0	6,155,600	0	6,155,600
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	5,155,600	0	0	5,155,600		5,155,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
負債の部合計	28,931,567	0	0	28,931,567	0	28,931,567
純資産の部						
基本金	34,822,000	0	0	34,822,000		34,822,000
国庫補助金等特別積立金	147,873,360	0	0	147,873,360		147,873,360
その他の積立金	289,750,000	0	0	289,750,000	0	289,750,000
人件費積立金	19,750,000	0	0	19,750,000		19,750,000
修繕費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000

保育所施設設備整備積立金	262,300,000	0	0	262,300,000		262,300,000
退職手当積立金	6,700,000	0	0	6,700,000		6,700,000
次期繰越活動増減差額	294,620,198	0	0	294,620,198		294,620,198
(うち当期活動増減差額)	34,887,460	0	0	34,887,460		34,887,460
純資産の部合計	767,065,558	0	0	767,065,558	0	767,065,558
負債及び純資産の部合計	795,997,125	0	0	795,997,125	0	795,997,125