

社会福祉事業 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	000	110	210	310	410	510	610	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	7,858,785	30,826,458	27,897,291	30,074,599	4,052,264	2,842,624	3,451,013	107,003,034	0	107,003,034
現金預金	2,658,785	16,764,409	17,525,122	25,373,495	3,961,065	2,828,924	3,271,013	72,382,813		72,382,813
有価証券								0		0
事業未収金		762,920	5,040,097	3,356,700	18,460	13,700		9,191,877		9,191,877
未収金		7,714,017	380,636	63,124	72,739			8,230,516		8,230,516
未収補助金		5,585,112	4,901,436	1,231,280				11,717,828		11,717,828
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金								0		0
前払金	4,000,000						180,000	4,180,000		4,180,000
前払費用								0		0
1年以内回収予定長期貸付金								0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金	1,200,000							1,200,000		1,200,000
仮払金								0		0
その他の流動資産			50,000	50,000				100,000		100,000
徴収不能引当金								0		0
固定資産	0	156,030,844	228,222,407	292,211,395	6,448,180	3,029,954	4,251,311	690,194,091	0	690,194,091
基本財産	0	43,470,032	112,825,266	206,579,807	0	0	0	362,875,105	0	362,875,105
土地								193,458,750		193,458,750
建物		42,470,032	48,339,346	77,606,977				168,416,355		168,416,355
定期預金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	0	112,560,812	115,397,141	85,631,588	6,448,180	3,029,954	4,251,311	327,318,986	0	327,318,986
土地								0		0
建物		3,659,926	2,041,932	3,237,285			1,910,529	10,849,672		10,849,672
構築物		201,183	1,702,932	2,869,142	250,571			5,023,828		5,023,828
機械及び装置		1	162,210					162,211		162,211
車輦運搬具					1			1		1
器具及び備品		7,458,602	3,571,417	847,051	447,608	29,954	880,782	13,235,414		13,235,414
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利			26,040		700,000	700,000		1,426,040		1,426,040
ソフトウェア		85,500	92,610	178,110				356,220		356,220
無形リース資産								0		0
投資有価証券								0		0
長期貸付金				1,000,000				1,000,000		1,000,000
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産		5,155,600						5,155,600		5,155,600
長期預り金積立資産								0		0
人件費積立資産		3,000,000	10,000,000	5,000,000	850,000	200,000	700,000	19,750,000		19,750,000
修繕費積立資産		1,000,000						1,000,000		1,000,000
保育所施設設備整備積立資産		92,000,000	97,800,000	72,500,000				262,300,000		262,300,000
退職手当積立資産					4,200,000	2,100,000	400,000	6,700,000		6,700,000
差入保証金							360,000	360,000		360,000
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	7,858,785	186,857,302	256,119,698	322,285,994	10,500,444	5,872,578	7,702,324	797,197,125	0	797,197,125
負債の部										
流動負債	13,000	6,053,762	3,900,800	8,957,672	1,816,509	1,131,487	2,102,737	23,975,967	0	23,975,967
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金		4,812,038	3,296,148	8,082,219	218,469	158,715	143,533	16,711,122		16,711,122
その他の未払金								0		0
支払手形								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金								0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定リース債務								0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0		0
1年以内支払予定長期未払金								0		0
未払費用	13,000	300		330,282	1,558,198	970,730	756,141	3,628,651		3,628,651
預り金		38,689	24,247	43,551	39,842	2,042	3,063	151,434		151,434
職員預り金		1,202,735	580,405	501,620				2,284,760		2,284,760
前受金								0		0
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金							1,200,000	1,200,000		1,200,000
仮受金								0		0
賞与引当金								0		0
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	5,155,600	0	1,000,000	0	0	0	6,155,600	0	6,155,600
設備資金借入金								0		0
長期運営資金借入金								0		0
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
事業区分間長期借入金								0		0
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金		5,155,600						5,155,600		5,155,600
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債				1,000,000				1,000,000		1,000,000
負債の部合計	13,000	11,209,362	3,900,800	9,957,672	1,816,509	1,131,487	2,102,737	30,131,567	0	30,131,567
純資産の部										
基本金		24,222,000	3,533,000	7,067,000				34,822,000		34,822,000
国庫補助金等特別積立金		36,757,680	42,318,128	68,797,552				147,873,360		147,873,360
その他の積立金	0	96,000,000	107,800,000	77,500,000	5,050,000	2,300,000	1,100,000	289,750,000	0	289,750,000
人件費積立金		3,000,000	10,000,000	5,000,000	850,000	200,000	700,000	19,750,000		19,750,000
修繕費積立金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
保育所施設設備整備積立金		92,000,000	97,800,000	72,500,000				262,300,000		262,300,000
退職手当積立金					4,200,000	2,100,000	400,000	6,700,000		6,700,000
次期繰越活動増減差額	7,845,785	18,668,260	98,567,770	158,963,770	3,633,935	2,441,091	4,499,587	294,620,198		294,620,198
(うち当期活動増減差額)	180,196	8,648,379	11,935,401	8,353,932	1,631,552	1,341,490	2,796,510	34,887,460		34,887,460
純資産の部合計	7,845,785	175,647,940	252,218,898	312,328,322	8,683,935	4,741,091	5,599,587	767,065,558	0	767,065,558
負債及び純資産の部合計	7,858,785	186,857,302	256,119,698	322,285,994	10,500,444	5,872,578	7,702,324	797,197,125	0	797,197,125