

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みどり保育園	わかさ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	381,266,750	38,371,877	31,881,435	451,520,062	0	451,520,062
現金預金	10,016,750	22,138,596	24,921,365	57,076,711		57,076,711
有価証券				0		0
事業未収金		33,900	11,900	45,800		45,800
未収金				0		0
未収補助金	371,250,000	16,199,381	6,948,170	394,397,551		394,397,551
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				0		0
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				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,005,561,548	292,351,121	122,841,933	1,420,754,602	0	1,420,754,602
基本財産	200,219,148	264,004,414	281,128	464,504,690	0	464,504,690
土地	200,219,148	94,713,550		294,932,698		294,932,698
建物		169,290,864	281,128	169,571,992		169,571,992
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	805,342,400	28,346,707	122,560,805	956,249,912	0	956,249,912
土地				0		0
建物		332,189	3	332,192		332,192
構築物		9,550,477	3,445,243	12,995,720		12,995,720
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		1,855,674	329,322	2,184,996		2,184,996
建設仮勘定	805,332,400			805,332,400		805,332,400
有形リース資産				0		0
権利		74,984	74,984	149,968		149,968
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期貸付金				0		0
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		1,907,490	1,413,253	3,320,743		3,320,743
人件費積立資産		13,000,000	57,980,000	70,980,000		70,980,000
保育所施設設備整備積立資産		1,000,000	59,270,000	60,270,000		60,270,000
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用		625,893		625,893		625,893
その他の固定資産			48,000	48,000		48,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,386,828,298	330,722,998	154,723,368	1,872,274,664	0	1,872,274,664
<b>負債の部</b>						
流動負債	37,013,419	7,702,773	2,123,467	46,839,659	0	46,839,659
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	943,893	2,397,411	1,558,333	4,899,637		4,899,637
その他の未払金	21,978,000	155,999		22,133,999		22,133,999
支払手形				0		0
役員等短期借入金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		4,300,000		4,300,000		4,300,000
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				0		0
預り金				0		0
職員預り金	4,091,526	849,363	565,134	5,506,023		5,506,023
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				0		0
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	985,000,000	26,657,490	1,413,253	1,013,070,743	0	1,013,070,743
設備資金借入金	985,000,000	24,750,000		1,009,750,000		1,009,750,000
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		1,907,490	1,413,253	3,320,743		3,320,743
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				0		0
負債の部合計	1,022,013,419	34,360,263	3,536,720	1,059,910,402	0	1,059,910,402
<b>純資産の部</b>						
基本金		47,075,350		47,075,350		47,075,350
国庫補助金等特別積立金	371,250,000	86,949,376		458,199,376		458,199,376
その他の積立金	0	14,000,000	117,250,000	131,250,000	0	131,250,000
人件費積立金		13,000,000	57,980,000	70,980,000		70,980,000
保育所施設設備整備積立金		1,000,000	59,270,000	60,270,000		60,270,000

次期繰越活動増減差額	-6,435,121	148,338,009	33,936,648	175,839,536		175,839,536
(うち当期活動増減差額)	-6,665,363	650,865	8,061,486	2,046,988		2,046,988
純資産の部合計	364,814,879	296,362,735	151,186,648	812,364,262	0	812,364,262
負債及び純資産の部合計	1,386,828,298	330,722,998	154,723,368	1,872,274,664	0	1,872,274,664