

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	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
<b>資産の部</b>						
流動資産	451,520,062	0	0	451,520,062	0	451,520,062
現金預金	57,076,711	0	0	57,076,711		57,076,711
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	45,800	0	0	45,800		45,800
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	394,397,551	0	0	394,397,551		394,397,551
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,420,754,602	0	0	1,420,754,602	0	1,420,754,602
基本財産	464,504,690	0	0	464,504,690	0	464,504,690
土地	294,932,698	0	0	294,932,698		294,932,698
建物	169,571,992	0	0	169,571,992		169,571,992
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	956,249,912	0	0	956,249,912	0	956,249,912
土地	0	0	0	0		0
建物	332,192	0	0	332,192		332,192
構築物	12,995,720	0	0	12,995,720		12,995,720
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,184,996	0	0	2,184,996		2,184,996
建設仮勘定	805,332,400	0	0	805,332,400		805,332,400
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	149,968	0	0	149,968		149,968
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,320,743	0	0	3,320,743		3,320,743
人件費積立資産	70,980,000	0	0	70,980,000		70,980,000
保育施設設備整備積立資産	60,270,000	0	0	60,270,000		60,270,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	625,893	0	0	625,893		625,893
その他の固定資産	48,000	0	0	48,000		48,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,872,274,664	0	0	1,872,274,664	0	1,872,274,664
<b>負債の部</b>						
流動負債	46,839,659	0	0	46,839,659	0	46,839,659
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,899,637	0	0	4,899,637		4,899,637
その他の未払金	22,133,999	0	0	22,133,999		22,133,999
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	0	0	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	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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,506,023	0	0	5,506,023		5,506,023
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	1,013,070,743	0	0	1,013,070,743	0	1,013,070,743
設備資金借入金	1,009,750,000	0	0	1,009,750,000		1,009,750,000
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	3,320,743	0	0	3,320,743		3,320,743
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	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,059,910,402	0	0	1,059,910,402	0	1,059,910,402
<b>純資産の部</b>						
基本金	47,075,350	0	0	47,075,350		47,075,350
国庫補助金等特別積立金	458,199,376	0	0	458,199,376		458,199,376
その他の積立金	131,250,000	0	0	131,250,000	0	131,250,000
人件費積立金	70,980,000	0	0	70,980,000		70,980,000
保育施設設備整備積立金	60,270,000	0	0	60,270,000		60,270,000
次期繰越活動増減差額	175,839,536	0	0	175,839,536		175,839,536
(うち当期活動増減差額)	2,046,988	0	0	2,046,988		2,046,988

純資産の部合計	812,364,262	0	0	812,364,262	0	812,364,262
負債及び純資産の部合計	1,872,274,664	0	0	1,872,274,664	0	1,872,274,664