

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	収 益	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	57,800,018	1,419,348	59,219,366	△ 611,000	58,608,366
現金預金	50,699,199	1,419,348	52,118,547	0	52,118,547
事業未収金	1,614,539	0	1,614,539	0	1,614,539
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	4,693,140	0	4,693,140	0	4,693,140
未収収益	0	0	0	0	0
前払費用	182,140	0	182,140	0	182,140
事業区分間貸付金	611,000	0	611,000	△ 611,000	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
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	745,021,315	167,307,007	912,328,322	△ 1,980,000	910,348,322
基本財産	526,354,972	0	526,354,972	0	526,354,972
土地	166,433,140	0	166,433,140	0	166,433,140
建物	359,921,832	0	359,921,832	0	359,921,832
その他の固定資産	218,666,343	167,307,007	385,973,350	△ 1,980,000	383,993,350
土地	37,908,610	166,000,000	203,908,610	0	203,908,610
建物	1,322,915	1,281,087	2,604,002	0	2,604,002
構築物	15,969,331	0	15,969,331	0	15,969,331
車両運搬具	3,742,947	0	3,742,947	0	3,742,947
器具及び備品	7,115,156	0	7,115,156	0	7,115,156
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,088,420	25,920	1,114,340	0	1,114,340
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	1,980,000	0	1,980,000	△ 1,980,000	0
退職給付引当資産	23,769,099	0	23,769,099	0	23,769,099
人件費積立資産	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
修繕積立資産	15,363,594	0	15,363,594	0	15,363,594
備品等購入積立資産	15,950,000	0	15,950,000	0	15,950,000
保育所施設等整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
長期前払費用	344,891	0	344,891	0	344,891
その他の固定資産	34,940	0	34,940	0	34,940
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	802,821,333	168,726,355	971,547,688	△ 2,591,000	968,956,688
流動負債	22,558,262	611,000	23,169,262	△ 611,000	22,558,262
事業未払金	2,560	0	2,560	0	2,560
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
未払費用	5,952,210	0	5,952,210	0	5,952,210
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	4,750,492	0	4,750,492	0	4,750,492
事業区分間借入金	0	611,000	611,000	△ 611,000	0
賞与引当金	9,045,000	0	9,045,000	0	9,045,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	56,529,099	1,980,000	58,509,099	△ 1,980,000	56,529,099
設備資金借入金	32,760,000	0	32,760,000	0	32,760,000
事業区分間長期借入金	0	1,980,000	1,980,000	△ 1,980,000	0
退職給付引当金	23,769,099	0	23,769,099	0	23,769,099
その他の固定負債	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	79,087,361	2,591,000	81,678,361	△ 2,591,000	79,087,361
基本金	247,338,249	166,013,230	413,351,479	0	413,351,479
国庫補助金等特別積立金	225,851,244	0	225,851,244	0	225,851,244
その他の積立金	125,313,594	0	125,313,594	0	125,313,594
人件費積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
修繕積立金	15,363,594	0	15,363,594	0	15,363,594
備品等購入積立金	15,950,000	0	15,950,000	0	15,950,000
保育所施設設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	125,230,885	122,125	125,353,010	0	125,353,010
(うち当期活動増減差額)	4,658,013	△ 145,987	4,512,026	0	4,512,026
純資産の部合計	723,733,972	166,135,355	889,869,327	0	889,869,327
負債及び純資産の部合計	802,821,333	168,726,355	971,547,688	△ 2,591,000	968,956,688