

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	永生会母子ホーム	さくらんぼ保育園	ナーサリーみにふ う	サークルさくらん ぼ
流動資産	7,039,510	13,714,505	16,943,925	19,384,574	717,504
現金預金	6,428,510	12,319,340	14,066,541	17,167,304	717,504
事業未収金	0	1,268,929	87,340	258,270	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	2,734,140	1,959,000	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	126,236	55,904	0	0
事業区分間貸付金	611,000	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	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
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	7,570,625	369,958,644	117,140,230	250,189,682	5,162,134
基本財産	0	264,879,546	74,061,795	183,976,440	3,437,191
土地	0	55,897,000	31,000,000	79,536,140	0
建物	0	208,982,546	43,061,795	104,440,300	3,437,191
その他の固定資産	7,570,625	105,079,098	43,078,435	66,213,242	1,724,943
土地	0	0	0	37,908,610	0
建物	0	0	0	1,322,915	0
構築物	590,625	1,389,159	11,690,536	2,299,011	0
車輛運搬具	0	3,742,947	0	0	0
器具及び備品	0	1,378,455	3,500,542	1,800,730	435,429
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	76,440	0
ソフトウェア	0	455,000	607,500	0	25,920
事業区分間長期貸付金	1,980,000	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,859,490	6,104,073	9,805,536	0
人件費積立資産	0	29,000,000	15,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	0	13,000,000	1,100,000	0	1,263,594
備品等購入積立資産	0	13,000,000	2,950,000	0	0
保育所施設等整備積立資産	0	0	2,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立資産	0	35,000,000	0	0	0
長期前払費用	0	219,107	125,784	0	0
その他の固定資産	0	34,940	0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	14,610,135	383,673,149	134,084,155	269,574,256	5,879,638
流動負債	0	8,430,821	7,856,797	6,005,590	265,054
事業未払金	0	0	0	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	0	2,808,000	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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,141,500	2,431,311	2,347,905	31,494
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	982,321	1,440,486	2,327,685	0
賞与引当金	0	3,499,000	3,985,000	1,330,000	231,000
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	0	40,619,490	6,104,073	14,805,536	0
設備資金借入金	0	32,760,000	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	5,000,000	0
退職給付引当金	0	7,859,490	6,104,073	9,805,536	0
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	0	49,050,311	13,960,870	20,811,126	265,054
基本金	0	78,286,764	50,602,415	118,449,070	0
国庫補助金等特別積立金	0	143,791,279	26,949,776	55,110,189	0
その他の積立金	0	90,000,000	21,050,000	13,000,000	1,263,594
人件費積立金	0	29,000,000	15,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	0	13,000,000	1,100,000	0	1,263,594
備品等購入積立金	0	13,000,000	2,950,000	0	0
施設整備等積立金	0	35,000,000	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	2,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	14,610,135	22,544,795	21,521,094	62,203,871	4,350,990
(うち当期活動増減差額)	484,327	9,947,395	6,661,185	484,262	403,214
純資産の部合計	14,610,135	334,622,838	120,123,285	248,763,130	5,614,584
負債及び純資産の部合計	14,610,135	383,673,149	134,084,155	269,574,256	5,879,638

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	57,800,018	0	57,800,018	
現金預金	50,699,199	0	50,699,199	
事業未収金	1,614,539	0	1,614,539	
未収金	0	0	0	
未収補助金	4,693,140	0	4,693,140	
前払金	0	0	0	
前払費用	182,140	0	182,140	
事業区分間貸付金	611,000	0	611,000	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	
固定資産	750,021,315	△ 5,000,000	745,021,315	
基本財産	526,354,972	0	526,354,972	
土地	166,433,140	0	166,433,140	
建物	359,921,832	0	359,921,832	
その他の固定資産	223,666,343	△ 5,000,000	218,666,343	
土地	37,908,610	0	37,908,610	
建物	1,322,915	0	1,322,915	
構築物	15,969,331	0	15,969,331	
車輛運搬具	3,742,947	0	3,742,947	
器具及び備品	7,115,156	0	7,115,156	
建設仮勘定	0	0	0	
権利	76,440	0	76,440	
ソフトウェア	1,088,420	0	1,088,420	
事業区分間長期貸付金	1,980,000	0	1,980,000	
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	△ 5,000,000	0	
退職給付引当資産	23,769,099	0	23,769,099	
人件費積立資産	54,000,000	0	54,000,000	
修繕積立資産	15,363,594	0	15,363,594	
備品等購入積立資産	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	
施設整備等積立資産	35,000,000	0	35,000,000	
長期前払費用	344,891	0	344,891	
その他の固定資産	34,940	0	34,940	
長期繰延税金資産	0	0	0	
資産の部合計	807,821,333	△ 5,000,000	802,821,333	
流動負債	22,558,262	0	22,558,262	
事業未払金	2,560	0	2,560	
その他の未払金	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	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
未払費用	5,952,210	0	5,952,210	
預り金	0	0	0	
職員預り金	4,750,492	0	4,750,492	
賞与引当金	9,045,000	0	9,045,000	
その他の流動負債	0	0	0	
未払法人税等	0	0	0	
繰延税金負債	0	0	0	
固定負債	61,529,099	△ 5,000,000	56,529,099	
設備資金借入金	32,760,000	0	32,760,000	
拠点区分間長期借入金	5,000,000	△ 5,000,000	0	
退職給付引当金	23,769,099	0	23,769,099	
その他の固定負債	0	0	0	
長期繰延税金負債	0	0	0	
負債の部合計	84,087,361	△ 5,000,000	79,087,361	
基本金	247,338,249	0	247,338,249	
国庫補助金等特別積立金	225,851,244	0	225,851,244	
その他の積立金	125,313,594	0	125,313,594	
人件費積立金	54,000,000	0	54,000,000	
修繕積立金	15,363,594	0	15,363,594	
備品等購入積立金	15,950,000	0	15,950,000	
施設整備等積立金	35,000,000	0	35,000,000	
保育所施設設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	125,230,885	0	125,230,885	
(うち当期活動増減差額)	4,658,013	0	4,658,013	
純資産の部合計	723,733,972	0	723,733,972	
負債及び純資産の部合計	807,821,333	△ 5,000,000	802,821,333	